

Aan het Dagelijks Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk
Carosserieweg 1
3445 BC WOERDEN

Woerden, 30 juli 2020

Onderwerp:
Rapport KPI's archief- en informatiebeheer
2019 Ferm Werk.

Geacht Bestuur,

Hierbij doe ik u een rapport toekomen over uw archief- en informatiehuishouding in 2019. Het dient als kapstok voor het verslag dat u als archiefzorgdrager, ex artikel 41 van de Archiefwet 1995 jaarlijks aan het algemeen bestuur moet overleggen. Na behandeling door dit orgaan dient u het verslag met uw plan van aanpak en het KPI-rapport zo spoedig mogelijk aan te bieden aan Gedeputeerde Staten in het kader van verantwoording voortkomend uit de Wet Revitalisering Generiek Toezicht.

Een KPI-rapportage is gericht op de stand van zaken in één jaar, in dit geval 2019. Het kan dan zijn dat er bepaalde zaken niet zijn gerealiseerd, door wat voor omstandigheden dan ook. Zeker een kleine unit als DIV is binnen de organisatie van Ferm Werk kan tegen haar grenzen aanlopen. Bezien we de actiepunten uit de verbeterplannen over een langere periode en is er meerdere jaren niet doorgepaktd op de KPI's die onvoldoende scores, dan geeft dat extra reden tot zorg. Dat punt lijkt te zijn bereikt. De indruk is dat men absoluut welwillend is, maar de handen vol heeft aan de dagelijkse werkzaamheden. In weerwil van vastgestelde verbeterplannen zijn er in 2019 wederom acties blijven liggen, die zich al wat langer voortslepen.

ra

e

et

a

satir

lat

va

aa

a

ar

lat d

ja

we

a

a

ra

nger dat

er

treerarc

**RAPPORTAGE
KPI's ARCHIEF- EN
INFORMATIEBEHEER 2019
Gemeenschappelijke regeling
Ferm Werk**

Rapportage KPI's archief- en informatiebeheer 2019 Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk dient ieder jaar aan het Algemeen Bestuur en de provincie verantwoording af te leggen over het archief- en informatiebeheer. Het wordt daarbij ondersteund door de streekarchivaris van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard, die belast is met het interne toezicht op de archiefzorg en het informatiebeheer van deze organisatie. Hiervoor wordt het archiefbeheer aan de hand van de zogenaamde KPI's (Kritische Prestatie Indicatoren) getoetst aan de Archiefwet en –regelgeving. Daarbij komt ook aan het licht in hoeverre het verbeterplan dat Ferm Werk na de voorgaande KPI-ronde opstelde, daadwerkelijk ter hand is genomen. De input voor het voorliggende rapport is vooral geleverd door archiefinspecteur W. van de Wetering, archiefinspecteur bij het RHC, in samenwerking met R. Schuiling, medewerker DIV bij Ferm Werk. Overigens is de wijze van rapporteren erop gericht de provincie als extern toezichthouder zo praktisch mogelijk van de benodigde informatie te voorzien in het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht en de Verordening systematisch toezichtinformatie provincie Utrecht.

Na de vorige KPI-rapportage

Het RHC stuurde op 4 juni 2019 de KPI-rapportage over 2018. Het lag aan de basis van het Verslag archief- en informatiebeheer 2018 met de daarin opgenomen actiepunten voor 2020, dat op 19 september 2019 door het dagelijks bestuur werd vastgesteld. Het algemeen bestuur heeft dit ter kennisname ontvangen. De KPI-rapportage met de geplande verbeteracties is vervolgens op 1 oktober naar de provincie gestuurd.

Helaas bleef een toezichtbrief van de provincie uit. Daarmee ligt er over 2018 geen beoordeling van de extern toezichthouder. Dat is jammer. De laatste toezichtbrief (van 12 maart 2018) ging ook al over een langere periode: 2015-2017, waarbij de actuele stand van zaken van begin 2018 werd meegenomen. Echter de KPI-cyclus dient ook de interne controle bij Ferm Werk. Wat daarin meegenomen kan worden is dat de provincie destijds concludeerde dat de voorgenomen verbeteringen in de jaren 2015-2017 vertraging hadden opgelopen. Dit betrof onder andere het inrichten van een kwaliteitssysteem en een duurzaam digitaal archiefbeheer in de hele organisatie. Ferm Werk had nog een lange weg te gaan, zo werd geconcludeerd. Dit rapport over het archief- en informatiebeheer in 2019 laat zien in hoeverre er stappen zijn gezet en of (oude) verbeterpunten wel zijn opgepakt.

Wat in elk geval wel is gebeurd is dat het over te brengen archief van de v.m.

Gemeenschappelijke Regeling De Sluis c.a. in 2019 geordend is. Bezien moet worden of die voldoet aan de eisen. Helaas stokte de overdracht van het archief door de verhuizing van het RHC naar het gemeentehuis van Woerden en de nasleep daarvan. Streven is nu om dat in het najaar van 2020 op te pakken.

Nieuwe ontwikkelingen

Het updaten van de handboeken Vervanging en DIV is in het afgelopen jaar opnieuw vertraagd, als gevolg van de aanschaf en (mede vertraagde) implementatie van nieuwe faciliteiten (koppeling OPEN Post/Alfresco en Suites). Deze is pas eind 2019 opgeleverd. Het vaststellen van het nieuwe kwaliteitsplan hing hiermee samen. Het betekent dat bij het opmaken van de balans moet worden vastgesteld dat er opnieuw vertraging is opgetreden in het wegwerken van actiepunten in het door het bestuur vastgestelde verbeterplan. Daarbij zorgt de Coronacrisis die in het voorjaar van 2020 uitbrak, er voor dat het de vraag is of er in het lopende jaar wel voldoende kan worden doorgepakt. Wel is opdracht verleend aan leverancier Alfresco voor het verzorgen van de updates en uitbreiding van de handboeken DIV en Vervanging. Deze zullen in het najaar van 2020 opgeleverd kunnen worden. Tevens wordt er naar gestreefd in het najaar van 2020 de opdracht uit te zetten voor een (externe) audit naar de digitale archief- en informatiebeheeromgeving (inclusief RODIN-toets). Pas daarna kunnen in het traject van vervanging de vervolgstappen gezet worden, zoals het aanvragen van een advies aan de streekarchivaris en aansluitend besluitvorming door het bestuur.

Door Alfresco wordt inmiddels gewerkt aan aanpassing van Open Post/Alfresco ten behoeve van de archivering van bestuursstukken. Deze informatie behoort tot het deel van het archief dat op grond van de Archiefwet blijvend bewaard moet worden. In samenhang met de invoering van het kwaliteitssysteem en de mogelijke aansluiting op een E-depot zal in 2020/2021 op basis van het aanwezige overzicht van applicaties beoordeeld moeten worden welke informatie daaruit in aanmerking komt voor langdurige bewaring (in het E-depot van het RHC). Veel van de (digitale) informatie die Ferm Werk beheert is op termijn vernietigbaar, maar voor het kleine deel dat blijvend bewaard moet worden ligt er wel de verplichting én grote uitdaging dat goed te borgen. Voor wat betreft het papieren archief zal volgens planning in 2020 er met het RHC bezien worden wat er moet worden geregeld voor de overbrenging. Dit betreft dan archief van de voormalige GR De Sluis. In omvang is het niet groot, maar het zou wel het eerste archief zijn dat formeel wordt overgebracht. Wanneer de streekarchivaris niet alleen belast is met het toezicht op het archiefbeheer bij Ferm Werk, maar ook beheerder wordt van archief, is dat wellicht het moment om een passende financiële tariefstelling te onderzoeken.

Bevindingen over 2019

Opgemerkt moet worden dat de KPI's gericht zijn op de totale informatiehuishouding van de organisatie, in al haar verschijningsvormen, dus ook digitaal. In het geval van Ferm Werk wordt vanaf april 2018 voor de rest van de organisatie (waaronder bestuur, financiën, personeelszaken e.d.) alleen nog maar digitaal gewerkt, dus ook digitaal gearchiveerd. Door de vaststelling van het besluit Vervanging Archiefbescheiden in 2015 vindt bij de afdeling P&I al enkele jaren volledige digitale archivering plaats. Dit vervangingsbesluit heeft betrekking op de archiefbescheiden die worden toegevoegd aan de cliëntendossiers die door Ferm Werk worden aangehouden in het kader van de volgende taken:

- a) Het verlenen van materiële en immateriële bijstand o.g.v. de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen;
- b) Uitvoering gemeentelijk minimabeleid;

- c) Uitvoering Wet Inburgering;
- d) Klachtenbehandeling;
- e) Behandeling van bezwaar- en beroepschriften.

De door de organisatie te ondernemen acties naar aanleiding van de ingevulde vragen zijn in het rapport afzonderlijk aangegeven. In de praktijk heeft niet alles de hoogste prioriteit, maar er zal in de loop van de komende jaren wel aan gewerkt moeten worden.

Met name de volgende KPI-onderdelen behoeven de nodige aandacht in 2020:

Ad KPI 1.1. en 1.3 Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer: Vervang in 2020 de oude Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer uit 2014 door een geactualiseerde versie, gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Doe dit voordat het Handboek Vervanging wordt gewijzigd.

Ad KPI 1.7 Uitbesteden archiefbeheer(staken): Blijf bij het uitbesteden van taken door de deelnemers/gemeenten aan Ferm Werk attent op het treffen van voorzieningen omtrent de zorg en het beheer voor de archiefbescheiden.

Ad KPI 2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer: Stel in 2020, zoals al eerder de bedoeling was, nieuwe handboeken DIV en Vervanging vast, gebaseerd op digitale archivering van de gehele organisatie en voer, in overleg met het RHC, het daarbij behorende kwaliteitssysteem in.

Ad KPI 2.2 Gekwalificeerde archivaris: Geen nadere actie noodzakelijk. Vanuit het RHC zal de overbrenging van archief aangegrepen worden een voorstel te doen omtrent een financiële vergoeding voor de advisering inzake archief- en informatiehuishouding en de beheerskosten van het overgedragen archief.

Ad KPI 3.1 Geordend overzicht: Werk het overzicht uit 2017 bij in 2020 i.v.m. de wijziging in de archivering van het bestuursarchief in Alfresco en stuur dit naar het RHC.

Ad KPI 3.2 Authenticiteit en context: Stel een metadataschema vast voor alle processen binnen Ferm Werk (zie ook KPI 2.1).

Ad KPI 3.6 i.c.m. 7.4 Systeem voor duurzaamheid: Stel in het Handboek DIV en Vervanging ook het kwaliteitssysteem vast. Bezie in samenwerking met het RHC welke stappen kunnen worden genomen om binnen enkele jaren aan te sluiten op een E-depot. Beschrijf, vooruitlopend op overbrenging naar het e-depot de te bewaren processen van Ferm Werk in TMLO. Denk hierbij ook aan het registreren en archiveren van de bestuursstukken in Alfresco. Zie ook KPI 7.4.

Ad KPI 4.1 Opbouw digitaal Informatiebeheer: Als in 2020 de toegezegde audit (zo nodig door een extern adviesbureau) wordt uitgevoerd op het archiefbeheer dient de streekarchivaris over het resultaat te worden geïnformeerd. Het houden van deze audit voor de gehele archief- en informatiehuishouding is belangrijk, temeer daar deze in 2019 achterwege is gebleven.

Ad KPI 4.4 Opslagformaten: Bezie in 2020/2021 in samenwerking met het RHC welke informatie van Ferm Werk langdurig bewaard moet worden in een E-depot. Dit zal relatief om een klein deel gaan.

Ad KPI 5.1 Archiefselectielijst en stukkenlijst: Werk de achterstanden in de vernietiging weg. Stel een vernietigingslijst vast van in 2020 te vernietigen archiefbescheiden en leg deze ter goedkeuring voor aan de streekarchivaris.

Ad KPI 5.2 Vernietiging en verklaring: Zie het advies bij KPI 5.1. Het vernietigen conform de archiefselectielijst en opstellen van een verklaring van vernietiging is een doorlopend aandachtspunt. Omdat er een achterstand in de vernietiging is v.w.b. de afgelopen jaren dient hier in 2020 nu echt actie op te worden ondernomen. Vernietiging conform de Selectielijst is een wettelijke verplichting, zeker als het hierbij ook om persoonsgegevens gaat

Ad KPI 5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen: Pas in 2020 het vervangingsbesluit uit 2015 aan als de handboeken Vervanging en DIV gewijzigd zijn, de koppeling tussen OPEN Post/Alfresco en Suites gerealiseerd is en omdat het bestuursarchief ook hierin digitaal gearchiveerd wordt.

Ad KPI 6.1 Overbrenging na 20 jaar: Maak in 2020 een afspraak met het RHC over het over te brengen archief van de v.m. GR De Sluis en de voorbereidingen die daarvoor getroffen moeten worden (zoals toegang, materiële verzorging e.d.).

Ad KPI 7.4 E-depot: Ga in 2020/2021 verder met de voorbereidingen (zoals toepassing van TMLO en het opstellen van het metadataschema t.b.v. het te bewaren bestuursarchief), nodig voor de aansluiting van Ferm Werk op het toekomstig E-depot bij het RHC.

Ad KPI 10.2 Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer: Binnen team DIV is de bezetting al jaren maar net voldoende om de lopende zaken af te doen. Bezien dient te worden hoe dit in 2020 kan worden opgelost.

Geadviseerd wordt om in het verslag van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur concreet aan te geven hoe en wanneer de verbetering van deze punten wordt opgepakt. Voorts kan diezelfde informatie gebruikt worden voor het in kennis stellen van Gedeputeerde Staten. De interbestuurlijke toezichthouder archieven van de Provincie Utrecht zal dan aan de hand van het in 2012 vastgestelde beleidskader voor het interbestuurlijk archieftoezicht Provincie Utrecht (Provinciaal Blad 2013, 8) beoordelen in hoeverre geconstateerde gebreken daadwerkelijk als taakverwaarlozing moeten worden aangemerkt.

Conclusie

Een KPI-rapportage is gericht op de stand van zaken in één jaar, in dit geval 2019. Het kan dan zijn dat er bepaalde zaken niet zijn gerealiseerd, door wat voor omstandigheden dan ook. Zeker een kleine unit als DIV is binnen de organisatie van Ferm Werk kan tegen haar grenzen aanlopen. Bezien we de actiepunten uit de verbeterplannen over een langere periode en is er meerdere jaren niet doorgeslagen op de KPI's die onvoldoende scores, dan geeft dat extra redenen

tot zorg. Dat punt lijkt te zijn bereikt. De indruk is dat men absoluut welwillend is, maar de handen vol heeft aan de dagelijkse werkzaamheden. In weerwil van vastgestelde verbeterplannen zijn er in 2019 wederom acties blijven liggen, die zich al wat langer voortslepen.

Vanuit de KPI-rapportage wordt er dan ook met gemengde gevoelens teruggezien op het afgelopen jaar. Het is spijtig dat de Handboeken Vervanging en DIV alsmede het kwaliteitsplan nog steeds niet bijgewerkt zijn, wat volgens Ferm Werk een gevolg was van de opgelopen vertraging bij de implementatie van nieuwe faciliteiten (koppeling tussen OPEN Post/Alfresco en Suites). Ook een (externe) audit op het totale archief- en informatiebeheer van de organisatie is nog niet gerealiseerd. Dit zijn juist de zaken die zowel door de provincie als extern toezichthouder als door het RHC benoemd waren als speerpunten om een belangrijke verbeterslag te maken. Het is nu dan ook zaak hierop dit (na)jaar door te pakken. Hopelijk lukt het voor het eind van dit jaar wel de toegezegde acties uit te voeren zodat Ferm Werk in 2021 beschikt over een bijgewerkt Handboek Vervanging en DIV, met een bijbehorend kwaliteitssysteem. Daarnaast wordt geadviseerd voor het eind van dit jaar de Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer uit 2014 te vernieuwen.

Voor wat betreft het papieren archief staat de overbrenging van het archief van De Sluis op stapel. Het betreft een eerste keer dat dit gebeurt bij Ferm Werk. Voor de organisatie is dit wel weer een extra actie, net als het wegwerken van de achterstanden van vernietiging van het papieren archief – waar men al langere tijd niet aan toe komt.

Daarnaast liggen er ook uitdagingen van andere orde. Nu Ferm Werk het digitaal werken grotendeels heeft ingevoerd, is het belangrijk in samenwerking met het RHC na te denken over de duurzame bewaring van digitaal archief in een E-depot. In het geval van Ferm Werk zal het niet om een grote hoeveelheid informatie gaan. Toch ontkomt zij er niet aan dit goed in te regelen. Toepassing van TMLO bij de metadatering van de digitale archiefbescheiden van de organisatie is daarbij een must, op dit moment al. Dat hierbij ook nu al aandacht moet worden besteed aan andere applicaties die langdurig te bewaren informatie bevatten, is bekend. Vanuit het RHC kan de adviseur digitale archieven hierbij de nodige ondersteuning verlenen.

Het RHC blijft vanuit haar eigen rol graag verder met Ferm Werk samenwerken om de kwaliteit van de informatiehuishouding waar nodig te verbeteren en te borgen voor nu en de toekomst.

KPI- rapportage archief- en informatiebeheer 2019 Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk

TVW = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving

Ja: **groene** arcering. Gemeenschappelijke Regeling voldoet aan de norm

Deels: **oranje** arcering. Gemeenschappelijke Regeling voldoet nog niet aan de norm

Nee: **rode** arcering. Gemeenschappelijke Regeling voldoet niet aan de norm

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
1. Lokale Regelingen Hoofdvraag: Voldoen de gemeenschappelijke regelingen aan de wettelijke eisen?			
1.1 Archiefverordening Beschikt de gemeenschappelijke regeling over een geactualiseerde, door het algemeen bestuur vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving? Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?	TVW	Deels: Er is een Archiefverordening 2014 GR Ferm Werk, d.d. 18-12-2014 vastgesteld door het algemeen bestuur. Hiervoor is het modelbesluit Archiefverordening van de VNG gebruikt. Deze is medegedeeld aan GS. Conclusie RHC 2018: Het jaarlijks nalopen en zo nodig actualiseren is een doorlopend proces. Overleg bij de volgende actualisatie met de streekarchivaris gezien de discussie die momenteel wordt gevoerd tussen de VNG en de brancheverenigingen van Archiefinstellingen / toezichhouders over de te hanteren modellen voor deze verordeningen en regelingen. <i>N.B. Gebleken is dat de verordening wel ge-update dient te worden.</i>	Advies RHC: Vervang in 2020 de oude Archiefverordening uit 2014 door een geactualiseerde versie, gebaseerd op de modelverordening van de VNG. Doe dit voordat het Handboek Vervanging wordt gewijzigd.
1.2 Archiefverordening archieftoezicht Beschikt de gemeenschappelijke regeling over een geactualiseerde, door het algemeen bestuur vastgestelde Archiefverordening inzake het toezicht op het bij of krachtens de Archiefwet bepaalde ten aanzien van het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?	TVW	Ja: In de Archiefverordening 2014 GR Ferm Werk is ook het archieftoezicht meegenomen. Dit is nl. gewaarborgd door het aanwijzen van de streekarchivaris/directeur van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard als intern toezichthouder. Hiervoor is het modelbesluit Archiefverordening van de VNG gebruikt. Conclusie RHC 2018: Het jaarlijks nalopen en zo nodig actie ondernemen is een doorlopend proces.	Advies RHC: zie KPI 1.1

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
1.3 Besluit informatiebeheer Beschikt de gemeenschappelijke regeling over een door het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager vastgesteld Besluit informatiebeheer inzake het beheer van de archiefbewaarpplaats en van de niet naar de archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden?		Deels: Er is een Besluit Informatiebeheer 2014 GR <i>N.B. Gebleken is dat het Besluit wel ge-update dient te worden.</i>	Advies RHC: Stel in 2020 een geactualiseerd Besluit Informatiebeheer vast, gebaseerd op het model-besluit van de VNG. Doe dit voordat het Handboek Vervanging wordt gewijzigd.
1.4 Wijziging overheidstaken Tref het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager voorzieningen omtrent de archiefbescheiden bij opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aan een ander (tijdelijk) overheidsorgaan? Zo ja, welke?	TVW	Niet van toepassing	
1.5 Gemeenschappelijke regelingen Tref het college als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeente participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden?		Niet van toepassing	
1.6 Mandaatregeling archiefzorg Beschikt de gemeenschappelijke regeling over een vastgestelde mandaatregeling bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels?		Ja: Zoals aangegeven in de KPI-rapportage over 2015 beschikt Ferm Werk over een vastgestelde (interne) mandaatregeling. De taken m.b.t. archiefzorg zijn hierin opgenomen. De streekarchivaris is op basis van het Besluit Informatiebeheer 2014 GR Ferm Werk (art. 28) gemandateerd de jaarlijkse vernietigingslijst namens de zorgdrager goed te keuren. Conclusie RHC 2018: Het jaarlijks nalopen en zo nodig aanpassen van de interne mandaatregeling is een doorlopend proces.. N.B. Begin 2020 is in de mandaatregeling een kleine aanpassing gedaan..	Advies RHC: Het jaarlijks nalopen en zo nodig aanpassen van de interne mandaatregeling is een doorlopend proces.
1.7 Uitbesteden archiefbeheer(staken) Indien (aspecten van) het archiefbeheer/ archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een		Nee: Ferm Werk heeft zelf geen archiefbeheerstaken uitbesteed. De organisatie verricht wel archiefbeheerstaken voor de deelnemende	Advies RHC: Blijf bij het uitbesteden van taken door de deelnemers/gemeenten aan Ferm Werk attent op het treffen van voorzieningen omtrent de zorg en het beheer voor de archiefbescheiden.

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
privaatrechtelijke partij of publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke eindverantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke regeling?		gemeenten op basis van delegatie of mandatering van taken. Met betrekking tot de uitvoering van de Wmo-regeling Tegemoetkoming meerkosten zorg zijn voor alle gemeenten waarvoor die regeling wordt uitgevoerd verwerkersovereenkomsten vastgesteld. Advies RHC 2018: Blijf bij het uitbesteden van taken door de deelnemers/gemeenten aan Ferm Werk attent op het treffen van voorzieningen omtrent de zorg en het beheer voor de archiefbescheiden.	
2. Interne kwaliteitszorg en toezicht Hoofdvraag: Werkt de gemeenschappelijke regeling structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?			
2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer a Maakt het dagelijks bestuur als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd? b Zo ja, welk systeem? c Zo ja, voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem?	TVW	a) Deels b) OPEN.post en OPEN.archief (gebaseerd op Alfresco) c) deels. Het wordt alleen gebruikt voor de afdeling Participatie & Inkomen. Aanpassing kwaliteitssysteem en handboeken DIV en Vervanging is vertraagd door de koppeling van het archiefsysteem Alfresco aan het uitkeringsstelsel. Die is in najaar 2019 afgerond zodat daarna de handboeken DIV en Vervanging konden worden geactualiseerd. Hiervoor is opdracht gegeven aan een externe partij, zijnde de leverancier van het documentair informatie-systeem. Het kwaliteitsaspect zal daarbij worden opgenomen in het handboek DIV. De werkzaamheden zijn in augustus 2019 gestart met als doel om de gewijzigde handboeken uiterlijk in december 2019 te laten vaststellen door het dagelijks bestuur. Hierover onderhoud Ferm Werk contact met de archiefinspecteur. Zijn al eerder gegeven advies om de archivering van bestuurlijke stukken op te nemen in Alfresco wordt daarbij meegenomen. Dit is overigens ook een wens van de functionaris gegevensbescherming Advies RHC 2018: Er dient in 2019 voor het	Advies RHC: Stel in 2020, zoals al eerder de bedoeling was, nieuwe handboeken DIV en Vervanging vast, gebaseerd op digitale archivering van de gehele organisatie en voer, in overleg met het RHC, het daarbij behorende kwaliteitssysteem in.

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
		<p>totale archiefbeheer een goed kwaliteitssysteem te komen. Het bestaande kwaliteitssysteem en de handboeken DIV en Vervanging dienen tevens aangepast te worden in overleg met de archiefinspecteur van het RHC.</p> <p><i>N.B. Nadat het helaas niet gelukt is eind 2019 e.e.a. af te ronden moet er nu naar toe gewerkt worden dat in 2020 het kwaliteitssysteem aangepast wordt alsmede de handboeken DIV en Vervanging.</i></p>	
<p>2.2 Gekwalificeerde archivaris a Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager een archivaris benoemd voor het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de wel-overgebrachte? b Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivarietiek?</p>	TVW	<p>Ja: De directeur/streekarchivaris van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard is in het Besluit informatiebeheer 2014 GR Ferm Werk aangewezen als archivaris. Deze is in het bezit van een diploma archivarietiek</p> <p><i>N.B. Voor de werkzaamheden van het RHC voor Ferm Werk is nog geen financiële vergoeding afgesproken.</i></p>	Advies RHC: Geen nadere actie noodzakelijk. Vanuit het RHC zal de overbrenging van archief aangegrepen worden een voorstel te doen omtrent een financiële vergoeding voor de advisering inzake archief- en informatiehuishouding en de beheerskosten van het overgedragen archief.
<p>2.3 Verslag toezicht archiefbeheer Brenge de archivaris regelmatig verslag uit aan het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager van de wijze waarop hij het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij?</p>		<p>Ja: Dit gebeurt jaarlijks, in hoofdlijnen, in het jaarverslag van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. Dit wordt uitgebracht aan de deelnemende gemeenten die bij Ferm Werk zijn aangesloten.</p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
<p>2.4 Verslag beheer archiefbewaarpplaats Brenge de archivaris regelmatig verslag uit aan het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager van de wijze waarop het beheer van naar de archiefbewaarpplaats overgebrachte archiefbescheiden uitoefent en zijn bevindingen daarbij?</p>		<p>Niet van toepassing: Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard brengt jaarlijks verslag uit. Ferm Werk heeft nog geen archiefbescheiden overgebracht naar de archiefbewaarpplaats van het RHC.</p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
<p>3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden</p> <p>Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?</p>			
<p>3.1 Geordend overzicht Beschikt de gemeenschappelijke regeling over een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van (te bewaren) archiefbescheiden, geordend overeenkomstig de ten tijde van de</p>	TVW	<p>Deels: In 2017 is een overzicht van alle bij Ferm Werk aanwezige archiefbescheiden en informatiebestanden opgesteld. Dit is begin 2018 naar het RHC gestuurd. Dit is niet actueel meer en dient aangepast te worden.</p>	Conclusie RHC: Werk het overzicht uit 2017 bij in 2020 i.v.m. de wijziging in de archivering van het bestuursarchief in Alfresco en stuur dit naar het RHC.

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
vorming van het archief daarvoor geldende ordenings-structuur?		Advies RHC 2018: Geen nadere actie noodzakelijk.	
3.2 Authenticiteit en context Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) kan worden vastgesteld: a.1 - de inhoud, structuur en verschijningsvorm; a.2 - wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt; a.3 - de samenhang met andere archiefbescheiden; a.4 - de uitgevoerde beheeractiviteiten; a.5 - de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden.	TVW	Deels: a.1) deels, voor de afdeling P&I (het gaat hierbij om zowel analoge als digitale archiefbescheiden. Deze laatste zijn opgeslagen in PDF/A formaat), en ondersteunende afdelingen zoals PZ, Facilitair, Financiën en ICT. Voor het bestuursarchief (MT, RvC, DB en AB) is dit nog niet volledig het geval. a.2) ja a.3) ja a.4) ja. a.5) deels, alleen voor de afdeling P&I Advies RHC 2018: Zie het advies bij KPI 2.1. <i>NB Een metadataschema voor de archiefstukken van de andere afdelingen (dan P&I) zal worden meegenomen in de update van het Handboek DIV in 2020.</i>	Advies RHC: Stel een metadataschema vast voor alle processen binnen Ferm Werk (zie ook KPI 2.1).
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?	TVW	Ja: Volgens DIV verloopt dit goed. Er is geen servicenorm vastgesteld. Er is geen Handvest Dienstverlening opgesteld. Conclusie RHC 2018: Geen nadere actie noodzakelijk.	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
3.4 Duurzame materialen en gegevensdragers Gebruikt de gemeenschappelijke regeling duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden?	TVW	Ja	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
3.5 Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag Gebruikt de gemeenschappelijke regeling duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden?	TVW	Ja Advies RHC 2018: Geen nadere actie noodzakelijk.	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
<p>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 materiële staat gebracht en gehouden?</p>		<p>Ja: Het archiveringssysteem van P&I voldoet hieraan. De analoge archiefbescheiden worden in de archiefruimte dan wel dossierkasten bewaard. De overige digitale archiefbescheiden worden op de server bewaard. Hiervoor is een backup-procedure vastgesteld. Alleen moet de kwaliteit wel worden geborgd in het kwaliteitssysteem.</p> <p>Advies RHC 2018: Bezie in samenwerking met het RHC welke stappen (o.a. toepassing TMLO in metagegevensschema) moeten worden genomen om te zijner tijd aan te sluiten op een E-depot. Zie ook KPI 2.1 en 7.4</p> <p><i>N.B. In 2020 wil het RHC een begin maken met de implementatie van een E-depot en onderzoeken wat de gevolgen daarvan zijn voor de deelnemers aan het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.</i></p>	<p>Advies RHC: Stel in het Handboek DIV en Vervanging ook het kwaliteitssysteem vast. Bezie in samenwerking met het RHC welke stappen kunnen worden genomen om binnen enkele jaren aan te sluiten op een E-depot. Beschrijf, vooruitlopend op overbrenging naar het e-depot de te bewaren processen van Ferm Werk in TMLO. Denk hierbij ook aan het registreren en archiveren van de bestuursstukken in Alfresco. Zie ook KPI 7.4.</p>
<p>4. Digitale archiefbescheiden in het bijzonder</p> <p>Hoofdvraag: Werkt de gemeenschappelijke regeling inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften?</p>			
<p>4.1 Opbouw digitaal informatiebeheer Werkt de gemeenschappelijke regeling op basis van het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer?</p>		<p>Deels: Dit gebeurt met name v.w.b. de afdeling P&I, bij de andere afdelingen nog niet.</p> <p>Advies RHC 2018: Als in 2019 de geadviseerde audit (zo nodig door een extern adviesbureau) wordt uitgevoerd op het archiefbeheer dient de streekarchivaris over het resultaat te worden geïnformeerd.</p> <p><i>N.B. In 2019 is helaas nog geen (externe) audit uitgevoerd en gedeeld met het RHC. Ferm Werk heeft aangegeven dat dit nu in 2020 zal worden opgepakt in combinatie met de update van het handboek Vervanging.</i></p>	<p>Advies RHC: Als in 2020 de toegezegde audit (zo nodig door een extern adviesbureau) wordt uitgevoerd op het archiefbeheer dient de streekarchivaris over het resultaat te worden geïnformeerd. Het houden van deze audit voor de gehele archief- en informatiehuishouding is belangrijk, temeer daar deze in 2019 achterwege is gebleven.</p>
<p>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?</p>	TVW	<p>Ja: De functionele eisen zijn vastgesteld voor de afdeling P&I en de andere afdelingen.</p>	<p>Advies RHC: Het jaarlijks nalopen en zo nodig actualiseren is een doorlopende actie.</p>

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
4.3 Aanvullende metagegevens Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd?		Nee: Bij P&I wordt een metagegevensschema op basis van het RSGB/RGBZ model toegepast + GWS parameters Cl. Nr. en WP. Nr. Conclusie RHC 2018: Het jaarlijks nalopen en zo nodig actualiseren is een doorlopende actie.	Conclusie RHC: Het jaarlijks nalopen en zo nodig actualiseren is een doorlopende actie.
4.4 Opslagformaten Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht?	TVW	Deels: Voor de opslag van digitale archiefbescheiden in Alfresco wordt gebruik gemaakt van PDF/A. Advies RHC 2018: Bezie in 2019/2020 in samenwerking met het RHC welke informatie van Ferm Werk langdurig bewaard moet worden in een E-depot. <i>N.B. Dit is in 2019 nog niet gedaan. Het moet in 2020/2021 nader uitgezocht worden, vooruitlopend op mogelijke aansluiting Ferm Werk op het e-depot bij het RHC.</i>	Advies RHC: Bezie in 2020/2021 in samenwerking met het RHC welke informatie van Ferm Werk langdurig bewaard moet worden in een E-depot. Dit zal relatief om een klein deel gaan.
4.5 Voorzieningen compressie en encryptie a Zijn voorzieningen getroffen voor de toegankelijkheid en ordening van de archiefbescheiden in het geval men gebruik maakt van compressie- en/of encryptietechnieken? Zo ja, welke? b En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd tegen inbreuk door derden? c Wordt in geval van encryptie bij overbrenging van archiefbescheiden aan de beheerder van de archiefbewaarpplaats de encryptiesleutel verstrekt?	TVW	a) Nee Er wordt geen gebruik gemaakt van compressie en encryptie. Conclusie RHC 2018: Geen nadere actie noodzakelijk. Alleen bij gebruik in de toekomst is hier aandacht voor nodig. b) Ja c) Nvt	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk. Alleen bij gebruik in de toekomst is hier aandacht voor nodig.
4.6 Converteren en migreren a Wordt er tijdig geconverteerd/ gemigreerd in het geval niet meer aan de eisen t.a.v. geordende en toegankelijke staat van de	TVW	Ja Advies RHC 2018: In de toekomst dient bij conversie of migratie een verklaring te worden opgemaakt.	Advies RHC: In de toekomst dient bij conversie of migratie een verklaring te worden opgemaakt.

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
<p>archiefbescheiden voldaan zal gaan worden?</p> <p>b Is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt?</p>		<p>Nee: Er heeft in de afgelopen 5 jaar geen conversie of migratie plaats gevonden</p>	
<p>5. Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden</p> <p>Hoofdvraag: Weegt de gemeenschappelijke regeling zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?</p>			
<p>5.1 Archiefselectielijst en stukkenlijst</p> <p>a Selecteert het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager de archiefbescheiden?</p>	TVW	<p>Deels: Er wordt wel geselecteerd op vernietiging, maar nog niet volledig daadwerkelijk vernietigd. Er is sprake van een achterstand in de vernietiging van stukken van Financiën en Personeelszaken i.v.m. onvoldoende capaciteit bij DIV.</p> <p>Advies RHC 2018: Stel een vernietigingslijst vast van in 2018 en 2019 te vernietigen archiefbescheiden en leg deze ter goedkeuring voor aan de streekarchivaris.</p> <p><i>N.B. Er is door het RHC in 2019 nog geen lijst van te vernietigen stukken in dat jaar ontvangen van Ferm Werk.</i></p>	<p>Advies RHC: Werk de achterstanden in de vernietiging weg. Stel een vernietigingslijst vast van in 2020 te vernietigen archiefbescheiden en leg deze ter goedkeuring voor aan de streekarchivaris.</p>
<p>b Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager bij de selectie van de archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen geldende selectielijst?</p> <p>c Werkt de gemeenschappelijke regeling aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?</p>	TVW	<p>Ja</p> <p>Nee</p>	<p>Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.</p>
<p>5.2 Vernietiging en verklaringen</p> <p>a Vernietigt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden?</p>	TVW	<p>Deels:: a) Alleen de gescande analoge documenten van de afdeling P&I worden vernietigd; V.w.b. de overige documenten (analoog of digitaal) van Ferm Werk. Hierbij zijn er al jaren achterstanden.</p>	<p>Advies RHC: Zie het advies bij KPI 5.1. Het vernietigen conform de archiefselectielijst en opstellen van een verklaring van vernietiging is een doorlopend aandachtspunt. Omdat er een achterstand in de vernietiging is v.w.b. de afgelopen jaren dient hier in 2020 nu echt actie op te worden ondernomen.</p>

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
<p>b Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager verklaringen van vernietiging op die ten minste een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden en de grond en wijze van vernietiging bevatten?</p>	<p>TVW</p>	<p>b) Deels</p> <p>Advies RHC 2018: Zie het advies bij KPI 5.1. Het vernietigen conform de archiefselectielijst en opstellen van een verklaring van vernietiging is een doorlopend aandachtspunt. Omdat er een achterstand in de vernietiging v.w.b. de afgelopen jaren dient hier in 2019 actie op te worden ondernomen.</p> <p><i>N.B. Zowel in 2017, 2018 als in 2019 is geen verzoek om machtiging tot vernietiging voorgelegd aan de streekarchivaris omdat er nog geen sprake is geweest van vernietiging op basis van de landelijke selectielijst uit het archief van Ferm Werk c.q. de voorganger De Sluis.</i></p>	<p>Vernietiging conform de Selectielijst is een wettelijke verplichting, zeker als het hierbij ook om persoonsgegevens gaat</p>
<p>5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen a Past de gemeenschappelijke regeling vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd)?</p>		<p>Deels:</p> <p>Een besluit tot vervanging is digitaal gepubliceerd op 31-12-2015. Dit betrof echter alleen de archiefbescheiden van de afdeling P&I. De rest van de informatiehuishouding van Ferm Werk, inclusief het te bewaren deel van het bestuursarchief, wordt volledig digitaal gearcheveerd. Hiervoor heeft eigenlijk geen vervangingsbesluit genomen te worden.</p> <p>Advies RHC 2018: Pas in 2019 het vervangingsbesluit uit 2015 zo nodig aan als de handboeken Vervanging en DIV gewijzigd zijn en de koppeling tussen OPEN Post/Alfresco en Suites gerealiseerd is.</p> <p><i>N.B. Sinds 1 april 2018 wordt het bestuursarchief digitaal opgeslagen op het netwerk. Ferm Werk werkt zo goed als volledig digitaal vanaf dat moment. Echter, geadviseerd is het bestuursarchief in OPEN Post/Alfresco te archiveren. Het handboek DIV en handboek Vervanging wordt daartoe momenteel aangepast en de koppeling tussen OPEN Post/Alfresco en Suites daadwerkelijk voltooid. Streven is in 2020 een nieuw vervangingbesluit te laten nemen door het bestuur.</i></p>	<p>Advies RHC: Pas in 2020 het vervangingsbesluit uit 2015 aan als de handboeken Vervanging en DIV gewijzigd zijn, de koppeling tussen OPEN Post/Alfresco en Suites gerealiseerd is en omdat het bestuursarchief ook hierin digitaal gearcheveerd wordt.</p>

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
b Zo ja, waarborgt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens?	TVW	Ja	
c Zo ja, heeft het dagelijks bestuur 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?	TVW	Deels: Het vervangingsbesluit uit 2015 geldt alleen voor de vervangen archiefbescheiden van de cliëntendossiers bij de afdeling P&I van Ferm Werk. Het besluit is op de juiste wijze bekend gemaakt.	
5.4 Vervreemding, besluiten en verklaringen a Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd? b Zo ja, heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen? c Zo ja, heeft de zorgdrager de juiste deskundigen geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding? d Zo ja, heeft de zorgdrager een verklaring van de vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt?	TVW TVW TVW	Nee	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarpplaats			
Hoofdvraag: Brengt de gemeenschappelijke regeling het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na 20 jaar overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?			
6.1 Overbrenging na 20 jaar a Zijn alle te bewaren archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar de daarvoor	TVW	Nee: Dit probleem wordt onderkend en is sinds 2017 opgepakt. Ferm Werk is op 1-1-2014 gestart. De stukken m.b.t. de afdeling Participatie & Inkomen	Advies RHC: Maak in 2020 een afspraak met het RHC over het over te brengen archief van de v.m. GR De Sluis en de voorbereidingen die daarvoor getroffen moeten worden (zoals toegang, materiële verzorging e.d.).

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
<p>a aangewezen openbare archiefbewaarplaats?</p> <p>b Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?</p> <p>c Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging?</p>		<p>hebben tot op heden een bewaartermijn van tenminste 7 en ten hoogste 20 jaar na vervallen belang, waarna deze vernietigd kunnen worden. Voor die stukken is overbrenging dus nog niet aan de orde. De stukken van andere afdelingen zijn in beeld gebracht en in een overzicht beschikbaar gekomen (er staat in totaal 140 m¹ archief in het gebouw). De archiefbescheiden van de voorganger van Ferm Werk, de Gemeenschappelijke Regeling (Werkvoorzieningschap) De Sluis dienen nog overgebracht te worden naar het RHC. Deze archiefbescheiden zijn nog niet overgebracht vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering en om praktische redenen. Er is door Ferm Werk in de afgelopen jaren gewerkt aan de ordening van de over te brengen archiefbescheiden (circa 9 m¹). I.v.m. de verhuizing van het RHC in 2019 kon niet eerder dan in 2020 archief worden overgebracht.</p> <p>Advies RHC 2018: Maak in 2019 een afspraak met het RHC over het over te brengen archief van de v.m. GR De Sluis <i>N.B. Als gevolg van de verhuizing en inrichting van het RHC was het helaas niet mogelijk het archief van De Sluis in 2019 over te brengen. Nu zal dit in 2020 kunnen gebeuren.</i></p>	
<p>6.2 Verklaringen van overbrenging Maakt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op?</p>	TVW	<p>Ja: Dit zal gebeuren bij overdracht archief.</p> <p>Advies RHC 2018: zie het advies bij KPI 6.1.</p>	Advies RHC: zie het advies bij KPI 6.1
<p>6.3 Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering Heeft het dagelijks bestuur 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?</p>	TVW	<p>Nee: Er wordt aan gewerkt om de archiefbescheiden ouder dan 20 jaar over te dragen aan het RHC (zie KPI 6.1).</p> <p><i>N.B. De provinciaal toezichhouder is op de hoogte van de geplande overdracht in 2020.</i></p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk. Het archief van v.m. GR De Sluis wordt in 2020 naar het RHC overgebracht conform afspraak.

7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots

Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
<p>7.1 Archieforganisatie/ kwaliteitszorg/ benchmark</p> <p>a Is er door de gemeenschappelijke regeling een (gemeentelijke of regionale) archiefinstelling aangewezen ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats?</p> <p>b Werkt de archieforganisatie op basis van een kwaliteitszorgsysteem?</p> <p>c Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking?</p>		<p>Ja: Door het aanwijzen van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard als archiefbewaarplaats voor de Gemeenschappelijke Regeling in de Archiefverordening.</p> <p>Nee</p> <p>Nee</p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
<p>7.2 Archiefbewaarplaats</p> <p>a Is door het dagelijks bestuur 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?</p>	TVW	<p>Ja: De archiefbewaarplaats van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard in het gemeentehuis van Woerden is aangewezen als archiefbewaarplaats en voldoet aan alle eisen. Vanaf medio april 2019 is het RHC weer (inclusief alle archieven) gehuisvest in het nieuwe gemeentehuis van Woerden.</p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
<p>b Gebruikt het dagelijks bestuur deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden?</p> <p>c Zo ja, zijn de plannen betreffende bouw, verbouwing, inrichting of verandering van inrichting van de archiefbewaarplaats goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op basis van art. 33 AW?</p>	TVW TVW	<p>Ja</p> <p>Niet meer van toepassing</p>	
<p>7.3 Archiefruimten</p> <p>a Beschikt de gemeenschappelijke regeling over een of meer archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en –besluit genoemde eisen voldoen?</p>	TVW	<p>a) Ja: De temperatuur wordt gelogd. In 2017 is een klimaatinstallatie aangebracht in de archiefruimte zodat schommelingen in temperatuur/relatieve vochtigheid voorkomen kunnen worden. Tevens zijn radiatoren verwijderd. Er zijn geen archiefbescheiden extern geplaatst.</p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
b Gebruikt het dagelijks bestuur deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?	TVW	b) Ja.	
7.4 E-depot a Beschikt de gemeenschappelijke regeling 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? b Gebruikt het dagelijks bestuur dit e-depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden		Nee	Zie KPI 3.6 Advies RHC: Ga in 2020/2021 verder met de voorbereidingen (zoals toepassing van TMLO en het opstellen van het metadataschema t.b.v. het te bewaren bestuursarchief), nodig voor de aansluiting van Ferm Werk op het toekomstig E-depot bij het RHC.
8. Terbeschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden			
Hoofdvraag: Voldoet de gemeenschappelijke regeling in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?			
8.1 Beschikbaarheid originelen en dubbelen a Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden voor een ieder kosteloos te raadplegen? b Kan een ieder al dan niet op eigen kosten afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de archiefbescheiden (laten) maken? c Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager regels opgesteld over de genoemde kosten?	TVW TVW TVW	Niet van toepassing: Gemeenschappelijke regeling De Sluis c.q. Ferm Werk hebben geen archief overgebracht naar het RHC. Deze vragen zijn dan ook niet van toepassing. Ja Ja: In de legesverordening van de gemeente Woerden (centrumgemeente van het RHC) zijn de regels voor het RHC hierover opgenomen.	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar a Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager de eventuele beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na overbrenging schriftelijk gemotiveerd op basis van artikel 15 van de Archiefwet?	TVW	Nee: Niet van toepassing	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
<p>b Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarplaats?</p> <p>c Heeft het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager voldoende rekening gehouden met artikel 15a van de Archiefwet die de beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden op het gebied van milieu-informatie inperkt?</p> <p>d Hebben het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager en de beheerder van de archiefbewaar-plaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van overbrenging?</p>	<p>TVW</p> <p>TVW</p>		
<p>8.3 Beperking openbaarheid na 75 jaar Heeft het dagelijks bestuur 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?</p>	<p>TVW</p>	<p>Niet van toepassing.</p>	<p>Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.</p>
<p>8.4 Afwijzing raadpleging of gebruik a 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?</p> <p>b Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats de afwijzing van een verzoek tot raadpleging of gebruik gemotiveerd?</p>		<p>Ja: Dit is vastgelegd in het bezoekers-/studiezaalreglement van het RHC.</p>	<p>Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.</p>

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
<p>8.5 Uitleeningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling</p> <p>a Voldoet de beheerder van de archiefbewaarplaats aan zijn wettelijke verplichting om de overgebrachte archiefbescheiden voor bepaalde tijd uit te lenen aan het archiefvormende overheidsorgaan? Is dit wel/niet voorgevallen?</p> <p>b Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats inhoudelijke en financiële voorwaarden geformuleerd waaraan de uitleening van archiefbescheiden aan deskundige externe instellingen is verbonden?</p>	TVW	<p>Ja (v.w.b. Ferm Werk in 2019 niet van toepassing)</p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
<p>8.6 Regulering fysiek bezoek en gebruik</p> <p>a Is er een reglement voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de archiefbewaarplaats?</p> <p>b Zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik van een kwaliteitshandvest?</p> <p>c Zo ja, werkt de archieforganisatie mee aan de monitor dienstverlening?</p>		<p>Ja Er is een bezoekers-/studiezaalreglement, te vinden op de website en in de studiezaal. Tevens krijgt een bezoeker deze bij zijn eerste bezoek overhandigt en tekent voor gezien.</p> <p>Nee: Het reglement is in de geest gebaseerd op het kwaliteitshandvest van BRAIN.</p> <p>Nee</p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
<p>8.7 Regulering digitaal bezoek en gebruik</p> <p>Beschikt de archieforganisatie over een digitale frontoffice met tenminste een toegang tot de collectie (registratie) en het bezoek- en gebruiksreglement?</p>		<p>Ja: Via de website www.rhcrijnstreek.nl</p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
<p>9. Rampen, calamiteiten en veiligheid</p> <p>Hoofdvraag: Heeft de gemeenschappelijke plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij bijzondere omstandigheden?</p>			
<p>9.1 Onderdeel gemeentelijk rampenplan</p> <p>Beschikt de gemeente/regio over een risicoprofiel, beleids- en crisisplan waarin ten</p>		<p>Ja: De Veiligheidsregio Utrecht beschikt over een regionaal risicoprofiel, beleids- en crisisplan. De verantwoordelijkheid voor procedures rond</p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
minste procedures met betrekking tot de verplaatsing of veiligstelling van objecten met een cultuurhistorische waarde zoals (te bewaren) archiefbescheiden zijn opgenomen?		verplaatsing of veiligstelling van erfgoed, zoals archiefbescheiden is daarin neergelegd bij de beheerder, te weten de gemeenschappelijke regeling zelf of de archiefdienst (RHC).	
<p>9.2 Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming</p> <p>a Heeft de gemeenschappelijke regeling een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan?</p> <p>b Heeft de gemeenschappelijke regeling daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan? (zie ook 9.1)</p>		<p>Ja: Dit is in het najaar van 2018 vastgesteld.</p> <p>Nee Voor de archieven in beheer bij het RHC kan indien nodig terug gevallen worden op het calamiteitencontract afgesloten door het RHC met Restauratie-atelier Helmond (nu onderdeel van VanWaarde).</p>	Advies RHC: Geen nadere actie noodzakelijk
<p>9.3 Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk</p> <p>a Stelt de gemeenschappelijke regeling de archieforganisatie in staat mee te doen aan een regionaal veiligheidsnetwerk voor erfgoedinstellingen?</p> <p>b Stelt de gemeenschappelijke regeling de archiefbewaarplaats in staat mee te doen aan incidentenregistratie richting het landelijke veiligheidsnetwerk?</p>		<p>Ja</p> <p>Ja</p>	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.
<p>10. Middelen en mensen</p> <p>Hoofdvraag: Kan de gemeenschappelijke regeling 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?</p>			
<p>10.1 Middelen</p> <p>Hoeveel middelen stelt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager na goedkeuring door het algemeen bestuur ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer</p>		De kosten verbonden aan de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden bij Ferm Werk en het ICT-budget zijn moeilijk aan te geven. Voor de bijdrage aan de GR RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (inclusief toezicht) was € 0,00 gereserveerd. Wellicht dat op termijn een financiële	

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
van de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling en het toezicht daarop?		regeling moet worden getroffen voor het beheer en toezicht op het informatiebeheer door het RHC.	
10.2 Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer a. Hoeveel mensen (fte's) stelt het dagelijks bestuur als archiefzorgdrager na goedkeuring door het algemeen bestuur 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 (inter-) gemeentelijke organen resp. voor en na overbrenging van de archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats? (Zie ook 2.2.)		De totale omvang van Ferm Werk was 89,5 fte. Hiervan was 1,8 fte bestemd voor DIV en 3 fte voor ICT. Het systeembeheer is ge-outsourced. Advies RHC 2018: Binnen team DIV is de bezetting momenteel net voldoende om de lopende zaken af te doen. Schoning en selectie van te vernietigen archiefbescheiden uit de afgelopen jaren blijft hierdoor noodgedwongen liggen. Bezien dient te worden in 2019 hoe dit kan worden opgelost. <i>N.B. Ferm Werk heeft tot nu toe – voor wat bezetting betreft – de prioriteit gelegd bij de dienstverlening aan cliënten. Waar nodig worden problemen opgelost door middel van inhuur. De achterstand van 20 cm uit 2018 van in te scannen documenten is in 2019 weg gewerkt.</i> Bij het RHC was in 2019 8,2 fte beschikbaar t.b.v. de uitvoering van haar taken voor het gehele werkgebied. Dit bestond uit 7,5 fte in vaste dienst en 0,7 fte was via Ferm Werk in dienst.	Advies RHC: Binnen team DIV is de bezetting al jaren maar net voldoende om de lopende zaken af te doen. Bezien dient te worden hoe dit in 2020 kan worden opgelost.
b. Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden?		Ja: M.b.t. de vernietiging van archiefbescheiden is in de afgelopen jaren een achterstand ontstaan (zie KPI 5.1 en 10.2a).	Zie de adviezen bij KPI 5.1 en 10.2a
c. Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders?		Ja: Zie toezichtbrief Provincie over de periode 2016-2017 d.d. 15 februari 2018 nummer 81C7435E	
10.3 Mensen, kwalitatief t.b.v. beheer a. Kan het college als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder 10.2 bedoelde personeel aangeven alsmede hun mogelijkheden voor bij- en		Ja: Het functie-niveau is vastgesteld op MBO+-werk- en denkniveau. In 2019 waren er geen medewerkers die een opleiding volgden.	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.

Norm	T	Wordt er voldaan aan de norm	Te ondernemen actie door zorgdrager
nascholing? (Zie ook 2.2.). b. Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan?		Ja	
c. Zijn er aanmerkingen geweest vanuit de externe provinciale toezichthouders?		Ja: Zie toezichtbrief Provincie over de periode 2016-2017 d.d. 15 februari 2018 nummer 81C7435E	
10.4 Mensen, kwantitatief t.b.v. 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 en/of andere medewerkers. (Zie ook 2.2.)		Bij het RHC is 0,8 fte beschikbaar t.b.v. de toezichthoudende rol voor het gehele werkgebied. Dit bestaat uit 0,6 fte adjunct-streekarchivaris / archiefinspecteur en 0,2 fte archivist.	Conclusie RHC: Geen nadere actie noodzakelijk.