**KPI- rapportage Gemeente X**

TVW = Taakverwaarlozing op grond van Archiefwetgeving

Ja: groene arcering. Gemeente voldoet aan de norm

Deels: oranje arcering. Gemeente voldoet nog niet aan de norm

Nee: rode arcering. Gemeente voldoet niet aan de norm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Norm** | | | | | **T** | | **Wordt er voldaan aan de norm** | | **Te ondernemen actie door zorgdrager** | |
|  | | | | | | | | |  | |
| 1. Lokale Regelingen   **Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?** | | | | | | | | | |
| * 1. **Archiefverordening**   Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde archiefverordening inzake de archiefzorg die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving? Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten? | | | | | TVW | | **Ja:** | | ….. | |
| 1.2 **Archiefverordening archieftoezicht**  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 de archief-bewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten? | | | | | TVW | | **Ja:**  . | |  | |
| * 1. **Besluit informatiebeheer**   Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager vastgesteld Besluit informatiebeheer inzake het beheer van de archiefbewaarplaats en van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? | | | | |  | | **Deels:**  . | |  | |
| **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? | | | | | TVW | | **Ja:** | |  | |
| **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? | | | | |  | |  | |  | |
| * 1. **Mandaatregeling archiefzorg**   Beschikt de gemeente over een vastgestelde mandaatregeling bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde  regelgeving/het stellen van regels? | | | | |  | | **Ja:** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| * 1. **Uitbesteden archiefbeheer(staken)**   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? | | | | |  | |  | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| 2. Interne kwaliteitszorg en toezicht  **Hoofdvraag: Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteitsverbetering van haar informatiehuishouding?** | | | | | | | | | |
| **2.1 Kwaliteitssysteem archiefbeheer**  a Maakt het college 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 | | Nee: …. | |  | |
| **2.2 Gekwalificeerde gemeentearchivaris**  a 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?  b Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivistiek? | | | | | TVW | | **Ja:**  . | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **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? | | | | |  | | **Deels:** | | Door het uitbrengen van deze KPI rapportage wordt tevens deze eerste uitgebreide verslaglegging gerealiseerd. Deze zal in de toekomst ieder jaar herhaald te worden. | |
| **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? | | | | |  | **Ja:**. | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| 3. Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden  **Hoofdvraag: Geschiedt de ordening planmatig, waarborgen het systeem en de materialen de authenticiteit, context en toegankelijkheid en de duurzaamheid van de archiefbescheiden?** | | | | | | | | | |
| **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 ordenings-structuur? | | | | | TVW |  | |  | |
| **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:  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 |  | |  | |
| **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 |  | |  | |
| **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? | | | | | TVW |  | |  | |
| **3.5 Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag**  Gebruikt de gemeente duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden? | | | | | TVW | **Ja** | |  | |
| **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? | | | | |  |  | |  | |
| 4. Digitale archiefbescheiden in het bijzonder  **Hoofdvraag: Werkt de gemeente inzake digitale archiefbescheiden systematisch aan digitaal informatiebeheer en voldoet ze aan de specifieke wettelijke voorschriften?** | | | | | | | | | |
| **4.1 Opbouw digitaal informatiebeheer**  *Werkt de gemeente op basis van het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer?* | | | | |  |  | |  | |
| **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? | | | | | TVW |  | |  | |
| **4.3 Aanvullende metagegevens**  Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? | | | | |  |  | |  | |
| **4.4 Opslagformaten**  Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht? | | | | | TVW |  | |  | |
| **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 archiefbewaarplaats de encryptiesleutel verstrekt? | | | | | TVW |  | |  | |
| **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 archiefbescheiden voldaan zal gaan worden?  b Is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt? | | | | | TVW | **Ja:**  . | |  | |
| 5. Vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden  **Hoofdvraag: Weegt de gemeente zorgvuldig af wanneer het bezit van bescheiden niet meer van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?** | | | | | | | | | |
| **5.1 Archiefselectielijst en stukkenlijst**  a Selecteert het college als archiefzorgdrager de gemeentelijke archiefbescheiden?  b Maakt het college als archiefzorgdrager bij de selectie van de gemeentelijke archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst?  c Werkt de gemeente aanvullend met een facultatieve stukkenlijst? | | | | TVW  TVW | | **Ja:** | | . | |
| **5.2 Vernietiging en verklaringen**  a Vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden?  b 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? | | | | TVW  TVW | | **Ja:** | |  | |
| **5.3 Vervanging, besluiten en verklaringen**  a Past de gemeente vervanging toe [b.v. het vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd]?  b Zo ja, waarborgt het college als archiefzorgdrager dat de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens?  c Zo ja, 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?  d Zo ja, heeft het college als archiefzorgdrager voor de vervanging van blijvend te bewaren archiefbescheiden tevoren een machtiging van  Gedeputeerde Staten ontvangen op basis van Art. 7 AW? | | | | TVW  TVW | |  | |  | |
| **5.4 Vervreemding, besluiten en verklaringen**  a Heeft het college 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 | | Niet van toepassing. | |  | |
| 6. Overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats  **Hoofdvraag: Brengt de gemeente 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 gemeente, ouder dan 20 jaar, overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats?  b Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?  c Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging? | | TVW | | | | **Nee:**  . | | . | |
| **6.2 Verklaringen van overbrenging**  Maakt het college als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op? | | TVW | | | | **Ja.** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **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? | | TVW | | | | Niet van toepassing | |  | |
|  | | | | | |  | |  | |
| 7. Archiefbewaarplaatsen, archiefruimten en e-depots  **Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?** | | | | | | | | | |
| **7.1 Archieforganisatie/ kwaliteitszorg/ benchmark**  a 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?  b Werkt de archieforganisatie op basis van een kwaliteitszorgsysteem?  c Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking? | | |  | | | **Ja:** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **7.2 Archiefbewaarplaats**  a 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?  b Gebruikt het college deze archiefbewaarplaats t.b.v. de te bewaren  overgebrachte archiefbescheiden?  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? | | | TVW  TVW  TVW | | | **Ja.** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **7.3 Archiefruimten**  a Beschikt de gemeente over een of meer archiefruimten waarvan  is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en -besluit  genoemde eisen voldoen?  b Gebruikt het college deze archiefruimte(n) t.b.v. de te bewaren op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden? | | | TVW  TVW | | | **Ja.** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **7.4 E-depot**  a 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?  B Gebruikt het college dit e-depot t.b.v. de te bewaren archiefbescheiden? | | |  | | | **Nee:** | | Nog geen nadere actie noodzakelijk. | |
| 8. Terbeschikkingstelling van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden  **Hoofdvraag: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?** | | | | | | | | | |
| **8.1 Beschikbaarheid originelen en dubbelen**  a Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden 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 college als archiefzorgdrager regels opgesteld over de genoemde kosten? | TVW  TVW  TVW | | | | | **Ja.** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **8.2 Beperking openbaarheid na 20 jaar**  a Heeft het college als archiefzorgdrager  de eventuele beperking van de openbaarheid van bepaalde archiefbescheiden na overbrenging schriftelijk gemotiveerd op basis van artikel 15 van de Archiefwet?  b Heeft het college als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarplaats?  c Heeft het college 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?  d Hebben het college als archiefzorgdrager en de beheerder van de archiefbewaarplaats het besluit tot de beperking aan de openbaarheid van bepaalde overgebrachte archiefbescheiden opgenomen in de verklaring van overbrenging? | TVW  TVW  TVW | | | | | **Ja:**  . | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **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? | TVW | | | | | Niet van toepassing. | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **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?  b Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats de afwijzing van een verzoek tot raadpleging of gebruik gemotiveerd? |  | | | | | **Ja:** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **8.5 Uitleningen aan overheidsorgaan en deskundige instelling**  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?  b Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats inhoudelijke en financiële voorwaarden geformuleerd waaraan de uitlening van archiefbescheiden aan deskundige externe instellingen is verbonden? | TVW | | | | | **Ja.** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **8.6 Regulering fysiek bezoek en gebruik**  a Is er een reglement voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de archiefbewaarplaats?  b Zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik van een kwaliteitshandvest?  c Zo ja, werkt de archieforganisatie mee aan de monitor dienstverlening? |  | | | | | **Ja.** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **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? |  | | | | | **Ja.** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| 9. Rampen, calamiteiten en veiligheid  **Hoofdvraag: Heeft de gemeente plannen voor het behoud van de (te bewaren) archiefbescheiden bij**  **bijzondere omstandigheden?** | | | | | | | | | |
| **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? |  | | | | | **Deels:** | |  | |
| **9.2 Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming**  a Heeft de gemeente een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan? |  | | | | | **Deels:** | | Zie 9.1 | |
| b Heeft de gemeente daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen archiefbescheiden o.b.v. prioriteiten in het collectieplan?  (zie ook 9.1) |  | | | | | **Nee.** | | Zie 9.1 | |
| **9.3 Regionaal en landelijk veiligheidsnetwerk**  a Stelt de gemeente de archieforganisatie in staat mee te doen aan een regionaal veiligheidsnetwerk voor erfgoedinstellingen? |  | | | | | **Ja:** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| b Stelt de gemeente de archiefbewaarplaats in staat mee te doen aan incidentenregistratie richting het landelijke veiligheidsnetwerk? |  | | | | | **Ja.** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| 10. Middelen en mensen  **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 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? |  | | | | | **Ja:** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
| **10.2 Mensen, kwantitatief t.b.v. beheer**  Hoeveel mensen (fte’s) stelt het college als archiefzorgdrager na goedkeuring door de raad ter beschikking om de kosten te dekken die zijn verbonden aan de uitoefening van de zorg voor c.q. het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen resp. voor en na overbrenging van de archiefbescheiden naar de  archiefbewaarplaats? |  | | | | | **Ja:** | | Geen nadere actie noodzakelijk. | |
|  | | | | | |  | |  | |