

Hoofdstuk, paragraaf en vraag	Deelvragen	NO/O	Links naar de wet- en regelgeving	Links naar praktijknormen en/of handreikingen
1. Lokale regelingen				
Hoofdvraag: Voldoen de gemeentelijke regelingen aan de wettelijke eisen?				
1.1. Archiefverordening				
a. Beschikt de gemeente over een geactualiseerde, door de gemeenteraad vastgestelde archiefverordening die voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving?	Zo ja: * Wanneer is de archiefverordening vastgesteld? Arnhem, DRAN, de Connectie: Op 10 juli 2017 is de archiefverordening gemeente Arnhem vastgesteld die ook geldt voor de Connectie en de DRAN omdat de gemeente voor beide regelingen zorgdrager is. Besteedt deze aandacht aan: * Zorgplicht Burgemeester en wethouders (art. 1) Arnhem, DRAN, de Connectie: ja * Taken gemeentearchivaris of gemeentesecretaris (art. 2) ten aanzien van overgebrachte en niet overgebrachte archiefbescheiden. Arnhem, DRAN, de Connectie: ja	NO+ O	Aw art. 30.1 Aw art. 32.2	VNG model archiefverordening

	* Verantwoording door burgemeester en wethouders (art.3) Arnhem, DRAN, de Connectie: ja * Beschikbaarstelling gegevens voor publicatie en verantwoording toezicht (art. 4) Arnhem, DRAN, de Connectie: Ja * Opname in de archiefbewaarplaats van archieven van particulieren (art. 5). Arnhem, DRAN, de Connectie: Dit is niet opgenomen in de archiefverordening. Het Gelders Archief mag 10% van de totale lumpsum bijdrage besteden aan het verwerven van particuliere archieven.			
b. Is deze medegedeeld aan Gedeputeerde Staten?	Arnhem, DRAN, de Connectie: ja	NO+ O	Aw art. 30.1 Aw art. 32.2	
1.2. Beheerregeling informatiebeheer				
Beschikt de gemeente over een door het college als archiefzorgdrager vastgestelde Beheerregeling informatiebeheer inzake het beheer van de archiefbewaarplaats en van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Toelichting: Een beheerregeling (of besluit) informatiebeheer is niet bij wet verplicht, maar wordt vrijwel altijd in een	Zo ja: * Wanneer is de beheerregeling (of het besluit) vastgesteld? Arnhem: het besluit informatiebeheer gemeente	NO+ O	Archiefverordening van de gemeente	VNG model beheerregeling informatiebeheer

Archiefverordening verplicht gesteld (vgl. het VNG model daarvoor).	Arnhem is op 10 juli 2017 vastgesteld. DRAN: heeft geen eigen beheerregeling vastgesteld. De Connectie heeft op datum 6 maart 2018 een beheerregeling vastgesteld. Besteedt de regeling aandacht aan: * Taken van de beheerder (art. 3) Arnhem: ja DRAN: heeft geen eigen beheerregeling vastgesteld. De Connectie: ja * Taken en bevoegdheden van het Strategisch Informatieoverleg (SIO) Arnhem: over een SIO is niets opgenomen; er is wel een SIO, maar dit is een intern overleg binnen de afdeling Informatie en is geen SIO zoals bedoeld in de VNG handreiking DRAN: heeft geen eigen beheerregeling vastgesteld. En heeft geen SIO. De Connectie:			
--	--	--	--	--

	Over een SIO is niets opgenomen en binnen de Connectie is geen SIO aanwezig. Gemeentearchivaris. (wie geeft advies over wat) (art. 4) Arnhem: in het besluit informatiebeheer is opgenomen wanneer er mededelingen aan de archivaris gedaan moeten worden, wanneer hij adviseert en in welke gevallen hij goedkeuring moet geven. DRAN: heeft geen eigen beheerregeling vastgesteld. En heeft dus hierover niets vastgelegd. De Connectie: in de beheerregeling is opgenomen wanneer er mededelingen aan de archivaris gedaan moeten worden en in welke gevallen hij adviseert en in welke gevallen hij goedkeuring moet geven. * Overdracht en ter beschikkingstelling van archiefbescheiden (art. 5) Arnhem: ja DRAN: heeft geen eigen beheerregeling vastgesteld.			
--	---	--	--	--

	De Connectie: ja * Verantwoordelijkheden ten aanzien van de archiefbewaarplaats (art. 6) Arnhem: ja DRAN: heeft geen eigen beheerregeling vastgesteld. De Connectie: ja			
1.3. Strategisch informatie overleg (SIO)				
Heeft het college als archiefzorgdrager een Strategisch informatie overleg (SIO) ingesteld? Toelichting: Taken voor het SIO zijn in ieder geval vaststelling van een Hotspotmonitor (KPI 6.3.d) en advisering inzake vervreemding van archiefbescheiden die geen gevolg is van uitvoering van nieuwe wetgeving (KPI 6.5.c). Daarnaast kunnen bij het SIO andere taken en/of bevoegdheden worden belegd (zie Handreiking).	Arnhem: nee het SIO is een intern overleg binnen de afdeling Informatie en wordt niet vormgegeven zoals de VNG handreiking deze bedoeld heeft. DRAN: heeft geen eigen SIO vastgesteld. De Connectie: de Connectie heeft geen eigen SIO. Zo ja: * Is in dit SIO ook een onafhankelijke deskundige benoemd? * Welke taken of bevoegdheden zijn, naast de wettelijk verplichte (6.3.d. en 6.5.c), bij het SIO belegd?	NO+ O	Toelichting op de wijziging van het Archiefbesluit in 2012	VNG model aanwijzings- en benoemingsbesluiten Handreiking Strategisch Informatieoverleg (SIO)
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? Toelichting: (Juridische) voorzieningen die de zorgdrager zou moeten treffen zijn het opstellen van een akte van terbeschikkingstelling, of een verklaring van overbrenging dan wel vervreemding. Daarnaast moet de gemeentelijke organisatie zorgen voor het afsluiten van archieven en de (voorbereiding van) terbeschikkingstelling, overbrenging of vervreemding.	* Heeft er in de laatste vijf jaar een dergelijke situatie plaatsgevonden? * Zo ja, welke? Welke voorziening(en) is/zijn getroffen? Arnhem: nee niet van toepassing DRAN: nee niet van toepassing De Connectie: nee niet van toepassing	NO	Aw art. 4 Wet algemene regels herindeling (ARHI) art. 70	Handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden (Verbonden Partijen)
1.5. Gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden				
a. Treft het college als archiefzorgdrager, bij de instelling van een gemeenschappelijke regeling of ander samenwerkingsverband waarin de gemeente participeert, voorzieningen omtrent de zorg voor de archiefbescheiden? Toelichting: Het gaat hier om het op afstand zetten van de uitvoering van taken in gemeenschappelijke regelingen (GR). Dit kan alleen door middel van mandaat. Het college blijft dan archiefzorgdrager. [Wanneer een gemeente taken of bevoegdheden op basis van delegatie onderbrengt in een GR, is sprake van de overdracht van taken zoals bedoeld in KPI 1.4. Het college is dan niet langer archiefzorgdrager.] Als medeoprichter van een GR is het college verantwoordelijk voor opname van een archiefparagraaf in de GR-tekst waarin tenminste de bestuurlijke verantwoordelijkheid wordt belegd voor het GR-archief. Als zorgdrager moet het college regels stellen aan creatie en beheer van gemeentelijke archiefbescheiden bij de GR, bijvoorbeeld door middel van dienstverleningsovereenkomsten. Sinds de invoering van de Aw 1995 zijn andere samenwerkingsverbanden in zwang gekomen waarover de wet niets zegt. Het is echter verstandig bij deze KPI ook te kijken naar het op afstand zetten van de uitvoering	* Heeft er in de laatste vijf jaar een dergelijke situatie plaatsgevonden? Arnhem: er is periodiek aandacht geweest voor samenwerkingsverbanden en het archiefbeheer. Dit heeft zich onder andere voorgedaan bij: de DRAN, de ODRA, VGGM, MGRSDCG. Per 1 januari 2021 is de gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio opgericht; hiervoor is vanuit de gemeente Arnhem afdeling Informatie ondersteuning op het informatiebeheer op geweest.	NO	Aw art. 40	Handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden (Verbonden Partijen) Handreiking informatieveiligheid en samenwerkingsverbanden

van taken in overheidsstichtingen en -NV's en in publiek-private samenwerkingsverbanden (BV, NV, VOF). De getroffen / nog te treffen beveiligingsmaatregelen wat betreft archiefbescheiden behorende bij uitgeplaatste taken worden hier niet bevraagd, en behoren tot het domein van informatiebeveiliging op grond van de BIO.	DRAN: nee niet van toepassing De Connectie: de Connectie levert diensten en producten aan andere gemeenten die in de regeling deelnemen. Sommige deelnemers bijv. Rheden hebben weer dienstverlening lopen met naburige gemeenten bijv. Rozendaal die indirect producten en diensten via Rheden bij de Connectie afnemen. Ook heeft de Connectie als rechtstreekse partners Arnhem, Rheden en Renkum * Zo ja, welke? Welke voorziening(en) is/zijn getroffen? Is bijvoorbeeld een archiefbewaarpplaats aangewezen, Arnhem: ja voor de Groene Metropoolregio is dit is het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) DRAN: ja dit is de archiefbewaarpplaats van de gemeente Arnhem De Connectie: ja dit is de archiefbewaarpplaats van de gemeente Arnhem. Is er een archivaris aangewezen,			
--	--	--	--	--

	Arnhem: ja de Groene Metropoolregio heeft de archivaris die werkzaam is bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) aangewezen. DRAN: ja dat is de gemeentearchivaris van de gemeente Arnhem De Connectie: ja dat is de gemeentearchivaris van de gemeente Arnhem Is het uitbestede archiefbeheer geregeld in de vorm van bijvoorbeeld een mandaatregeling, en de informatieveiligheid geregeld? Arnhem: Er is een voor de Groene Metropoolregio een dienstverleningsovereenkomst met het RAN gesloten. Wat betreft informatieveiligheid werkt de Groene Metropool Regio op een omgeving van O365 die bij de firma Skyliner in beheer is. Samen met de CISO van Arnhem zijn er stukken opgesteld en afspraken gemaakt omtrent updates en controles op de veiligheid ed. Deze zijn vastgelegd tussen Skyliner en de Groene Metropool Regio			
--	--	--	--	--

	DRAN: de DRAN heeft geen mandaatregeling. De Connectie: de Connectie heeft wel een mandaatregeling. * Neemt de gemeente in samenwerkingsovereenkomst en met private partijen ook dergelijke bepalingen op over de noodzakelijke voorzieningen voor het archiefbeheer? Arnhem: dat is niet altijd bekend, maar dit zal niet altijd gebeuren, wel worden er vaak zaken t.a.v. informatie-veiligheid en privacy vastgelegd. DRAN: bij contractanten wordt eigenaarschap van de informatie vastgelegd. En hoe gaan we daarmee om als een contract beëindigd wordt. Externe contractanten moeten zich houden aan de wettelijke bepalingen die er zijn voor private partijen. De Connectie: niet van toepassing.			
b. Zijn alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt opgenomen in het landelijke GR-register, en is er overzicht over de andere samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert?	Arnhem : ja dit is in het register opgenomen.	NO	Wgr art. 27	Landelijk GR-register

Toelichting: Voor nadere uitleg van het landelijke GR-register, ook in relatie tot art. 27 van de Wgr, zie https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-en-waterschappen/gemeenschappelijke-regelingen.	DRAN: de DRAN staat in het register opgenomen De Connectie: de Connectie staat in het register opgenomen. Zo nee: * Bevat het (eigen) register per gemeenschappelijke regeling in ieder geval: - de deelnemers; - de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst; - de bevoegdheden die bij de regeling zijn overgedragen; - het adres en de plaats van vestiging; - of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld? * Is er een overzicht van andere samenwerkingsverbanden?			
1.6. Mandaatregeling archiefzorg				
Beschikt de gemeente over vastgestelde mandaten op grond van de Archiefwet, bedoeld om namens de zorgdrager besluiten te nemen, niet zijnde regelgeving/het stellen van regels? Toelichting: Bijvoorbeeld voor vervangen van archiefbescheiden of voor opstellen en ondertekenen van vernietigingslijsten.	* Zo ja, voldoet deze aan de wettelijke voorschriften voor dergelijke regelingen? Arnhem: ja DRAN: deze zijn niet in het mandaatbesluit opgenomen. DRAN heeft alleen gedelegeerde taken.	NO+ O	Awb Titel 10.1	

	De Connectie: alleen de beheershandelingen (operationele uitvoering) zijn gemandateerd aan de Connectie. * Houdt de gemeente zich daaraan, d.w.z. worden de diverse bevoegdheden uitgeoefend door de ter zake bevoegde ambtenaren? Arnhem: ja DRAN: niet van toepassing DRAN heeft alleen gedelegeerde taken en heeft geen eigen mandaatbesluit. De Connectie: ja			
1.7. Uitbesteden archiefbeheer(staken)				
Indien (aspecten van) het archiefbeheer/archiefbeheerstaken zijn uitbesteed aan een privaatrechtelijke partij of een publiekrechtelijke partij, zijn hiervan dan dienstverleningsovereenkomsten waarin rekening gehouden wordt met de wettelijke gemeentelijke eindverantwoordelijkheid? Toelichting: Denk bij het uitbesteden van archiefbeheertaken of -diensten aan: inhuur personeel; huur archiefruimte, archiefbewaarplaats of e-depot; het extern laten bewerken of restaureren van papieren archieven; het laten hosten van digitale gegevens. Wanneer de hele documentaire informatievoorziening is uitbesteed (bijvoorbeeld in een shared service centre) of het beheer van de statische archieven is uitbesteed aan een externe archieforganisatie, dan is sprake	Per geval: * Is er een dienstverleningsovereenkomst ? Arnhem: de gemeente heeft de bedrijfsvoeringstaken (o.a. archiefbeheer) uitbesteed aan de Connectie. De gemeente heeft met de Connectie een DVO, leveringsovereenkomst en een Dossier Afspraken en Procedures. De gemeente Arnhem maakt veel gebruik van SAAS-applicaties die vanuit de	NO+ O	BW boek 6 Gemw art. 160 en 165	

van een op afstand gezette taak als bedoeld in KPI 1.5	omgeving van de leverancier gehost worden. De gemeentelijke website wordt gearhiveerd door Archiefweb door Cross media. DRAN: de DRAN heeft een DVO met de Connectie voor ICT, digitale en analoge postverzorging en het beheer van het digitaal archief. Ook voor de personeels en salarisadministratie en de financiële administratie. De DRAN maakt gebruik van het zaakstelsel van Arnhem; daar ligt geen DVO onder. Ze beschikt over een applicatie voor de vervoersopdrachten Mybility en Smile voor klachtenregistratie. De Connectie: de Connectie zet zelf geen diensten weg. * Zo ja, in hoeverre is in de overeenkomst rekening gehouden met de wettelijke gemeentelijke eindverantwoordelijkheid? Arnhem: in de Gbit 2016 en 2020 zijn hier artikelen voor opgenomen. (artikel 25)			
---	---	--	--	--

	DRAN: in de Gibit 2016 en 2020 zijn hier artikelen voor opgenomen (artikel 25) De Connectie: in de GIBit 2016 en 2020 zijn hier artikelen voor opgenomen. * Zijn er maatregelen getroffen in het kader van faillissement, beslaglegging of inbeslagname bij betrokken private partijen, bijvoorbeeld in de vorm van een escrowregeling? Arnhem: Ook hiervoor zijn in de Gibit artikelen benoemd (artikel 22). Sommige applicaties hebben een escrowregeling en hiervan ontvangen we ook bericht. DRAN: niet bekend De Connectie: niet bekend * Zijn er maatregelen getroffen in geval(len) van externe dataopslag, bijvoorbeeld bij vakapplicaties (al dan niet in de cloud)? Arnhem: Ook hier Gibit voorwaarden art 27 e.v.			
--	--	--	--	--

	DRAN: niet bekend. Voor een nieuwe applicatie voor het ondersteunen van het vervoer is dit wel gedaan. De Connectie: Ook hier Gibit voorwaarden art 27 e.v. * Zijn, in geval er sprake is van persoonsgegevens in de archieven, de nodige verwerkersovereenkomsten gesloten? Arnhem: Ook hier Gibit voorwaarden artikel 25. Niet voor alle contracten zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten. DRAN: ja deze zijn afgesloten. De Connectie: Ook hier Gibit voorwaarden artikel 25. Niet voor alle contracten zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten.			
1.8. Publicatie en bekendmaking				
Doet de gemeente haar publicaties en bekendmakingen via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) en / of op https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeentebblad? Toelichting: De inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties is gepland voor 1 januari 2021. Vanaf dat moment moeten regelingen en bekendmakingen van de overheid via	Arnhem: ja DRAN: ja dat doet Arnhem voor de DRAN De Connectie: ja dit loopt via Arnhem	NO	Wet elektronische publicaties (voorstel van wet)	Gemeentebblad

DROP op https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeentebld worden gepubliceerd. DROP wordt beheerd door KOOP, Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, zie https://www.koopoverheid.nl/voor-overheden/gemeenten-provincies-en-waterschappen/drop	* Zo nee, hoe geschiedt publicatie en bekendmaking dan wel?			
2. 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?				
2.1. Middelen				
Hoeveel middelen stelt het college 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? Toelichting: De volgende kostensoorten zijn relevant: loon personeel, externe inhuur personeel, opleiding personeel, materialen voor het papieren archief (zippels, verpakking e.d.), externe bewerking archieven, vernietiging, bouw/inrichting archiefruimte (ook digitaal), huur archiefruimte of opslag, externe digitalisering archieven, scanners, software DMS/RMA, software DSP/ZTC, archiefdienst of aansluiting bij externe archieforganisatie (archiefbewaarplaats), aansluiting documentenwacht. Er zijn geen kengetallen beschikbaar.	* Wat is het totale bedrag dat is opgevoerd op de begroting van het lopende jaar? Welk bedrag is gereserveerd voor de in de Toelichting benoemde kosten? Arnhem: Bijdrage aan de GR Gelders Archief €1.175.626 (zonder prijscompensatie 2023) De gemeente Arnhem draagt voor 33.431 miljoen euro bij aan de Connectie. In deze begroting is onvoldoende gespecificeerd wat dat op het gebied van ICT en Informatiebeheer bedraagt. 1 miljoen aan middelen en 7 fte (€ 700.000) DRAN: Archief is niet specifiek benoemd in de begroting. Voor	NO+ O	Aw art. 30.2	

	de overhead is 1.105802,- gereserveerd. De Connectie: de gemeente Arnhem draagt voor 33.431 miljoen euro bij aan de Connectie. In deze begroting is onvoldoende gespecificeerd wat dat op het gebied van ICT en Informatiebeheer bedraagt.			
2.2. Mensen, kwantitatief ten behoeve van beheer				
a. Hoeveel mensen (fte's) stelt het college 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 toezicht daarop? Toelichting: Er zijn geen kengetallen beschikbaar	* Wat is de totale omvang in fte van: a) medewerkers in de organisatie die informatie produceren of verwerken? Arnhem: 1264 prognose medewerkers (begroot 1139,2) DRAN: 7 medewerkers De Connectie: 355 medewerkers 321 fte b) medewerkers in de organisatie die zijn belast met informatiebeheer, zoals medewerkers DIV, ICT, interne archiefdienst en eventuele informatiebeheerders op andere afdelingen? Arnhem: 0,8 fte adviseur DIV 6 fte functioneel beheer zaaksysteem	NO+ O	Aw art. 32	

	DRAN: 0 fte specifiek beschikbaar. De Connectie: DIV 16,83 fte, ICT 107 medewerkers niet uitgesplitst naar gemeenten * Wat is de omvang in fte van de medewerkers die zijn belast met het informatiebeheer uitgesplitst naar functiesoort? Arnhem: 0,8 fte adviseur DIV, 6 fte functioneel beheerders zaaksysteem DRAN: 0 fte beschikbaar De Connectie: werkzaam voor de gemeente Arnhem Coördinator 0,70 fte Recordmanager 1,00 fte Adviseur informatiebeheer 0,33 fte Adviseur digitalisering 0,33 Mdw. DIV A 3,00 fte Mdw. DIV B 7,58 fte Mdw. Digi DIV C 3,89 fte ICT; niet uitgesplitst naar functie * Zijn de medewerkers in de organisatie die informatie produceren of verwerken voldoende op de hoogte van			
--	--	--	--	--

	de interne richtlijnen op informatiebeheergebied om een goed informatiebeheer te kunnen garanderen? Arnhem: hiervan zijn ze niet altijd op de hoogte. DRAN: niet alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte. De Connectie: niet alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.			
b. Zijn er achterstanden in de wettelijk verplichte werkzaamheden? Toelichting: Het gaat hier om structurele achterstanden die binnen de dagelijkse uitvoering van de beheerwerkzaamheden met de normale personeelsbezetting en toegekende middelen niet zijn weg te werken. Voorbeelden niet-overgebrachte archieven: • analoge en digitale dossiervorming in behandelfase; • dossierregistratie; • beheer (ook materieel) van afgehandelde analoge en digitale dossiers; • bijhouden van een actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van de analoge c.q. digitale archiefbescheiden; • de (voorbereiding van de) vernietiging van archiefbescheiden; • de (voorbereiding van de) overbrenging van de archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats. Voorbeelden overgebrachte archieven: • ontsluiting; • materiële verzorging (o.a. zuurvrije verpakking), • aanbrengen van openbaarheidsbeperkingen; • beschikbaarstelling aan het publiek; • inrichten van – of op andere wijze voorzien in – een beheeromgeving voor digitale archiefbescheiden (digitaal depot, e-depot). Let op: particuliere archieven die zijn opgenomen in de	Arnhem: ja DRAN: ja De Connectie: ja Zo ja, * van welke aard zijn de achterstanden? Zie de voorbeelden in de toelichting bij deze vraag. Arnhem: achterstand in overbrengen analoog archief Achterstand in vernietiging hybride archief zaaksysteem DIGA (2007-2017) en zaaksysteem Green Valley (2017-2023). DRAN: achterstand in vernietigen. De Connectie: achterstand in vernietigen. * wat is de omvang van deze	NO+ O	Aw art. 32	

bewaarplaats vallen onder het regime van de Archiefwet. Dus ook achterstanden bij de particuliere archieven vermelden.	achterstanden fysiek (aantal m of MB, GB, TB)? Arnhem: analoge achterstand 2 kilometer Zaaksysteem DIGA; onbekend Zaaksysteem Green Valley: onbekend. DRAN: onbekend is onderwerp van gesprek De Connectie: onbekend * en in geschat aantal arbeidsuren om deze weg te werken? Arnhem: achterstand analoog archief 4400 uur Achterstand DIGA en Green Valley: onbekend. DRAN: onbekend De Connectie: onbekend * waarom zijn deze achterstanden ontstaan? Arnhem: te weinig capaciteit om hier gestructureerd aan te werken, te weinig kennis aanwezig bij medewerkers om werkzaamheden uit te voeren. DRAN: geen specialistische DIV kennis			
---	---	--	--	--

	Connectie: te weinig structurele aandacht voor. * zullen zonder ingrijpen deze achterstanden nog groeien? Arnhem: in principe wordt de analoge achterstand steeds kleiner als gevolg van het planmatig bewerken van deze achterstand. De digitale achterstand voor wat betreft DIGA en Green Valley zaaksysteem is stabiel; hier komt in principe niets meer bij. DRAN: ja maar dit is onderwerp van gesprek. De Connectie: ja maar dit is onderwerp van gesprek. * is het wegwerken van de achterstanden in een planning opgenomen? Zo ja, op welke termijn worden de werkzaamheden opgepakt en afgerond? Arnhem: wegwerken analoge achterstand is een project en staat gepland om eind 2024 klaar te zijn. Voor de achterstanden voor het DIGA en Green Valley archief is nog geen planning			
--	---	--	--	--

	gemaakt en geen project om dit ter hand te nemen. DRAN: nee De Connectie: dit is in beeld en vervolgacties worden bepaald. Beheerders van archiefbewaarplaatsen vermelden hier hoe groot het percentage voor het publiek ontsloten/niet-ontsloten archieven is, gelet op het geheel aan archiefbescheiden en het percentage materieel goed/nog niet goed verzorgde archieven. De deelvragen dienen apart beantwoord te worden ten aanzien van de niet-overgebrachte (N-O) en de overgebrachte (O) archieven.			
c. Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het interbestuurlijk toezicht door de provincie?	* Zo ja, welke? Arnhem: nee niet in de afgelopen 5 jaar. Wel hebben we opschorting van de overbrengingstermijn tweemaal aangevraagd en gehonoreerd gekregen. DRAN: nee er is nog nooit gecontroleerd. De Connectie: nee er is nog nooit gecontroleerd.	NO+ O	Aw art. 32	

2.3. Mensen, kwalitatief ten behoeve van beheer				
a. Kan het college als archiefzorgdrager het kwaliteitsniveau waaronder de opleiding van het onder 2.2 bedoelde personeel aangeven alsmede hun mogelijkheden voor bij- en nascholing? (Zie ook 4.2.)	* Per functie aangeven: vereiste opleiding, werk- en denkniveau; werkelijke opleidingsniveau van de medewerkers. Arnhem; Adviseur DIV en Functioneel beheer. Medewerkers zijn voldoende opgeleid en volgen bijscholing waar nodig. DRAN: niet van toepassing archiefbeheer is deels ondergebracht bij de Connectie; medewerkers daar zijn opgeleid. De Connectie: medewerkers bij de afdeling DIV zijn opgeleid. * Zijn er medewerkers in opleiding? Zo ja, welke opleiding en wanneer af te ronden? Niet continue maar scholing wordt bijgehouden waar nodig. Arnhem: op dit moment niet. DRAN: nee op dit moment niet. De Connectie: op dit moment niet	NO+ O	Aw art. 32	

	* Wat is het opleidingsbudget (per medewerker / afdeling)? Arnhem: 2% van de totale loonsom van de gemeente wordt gereserveerd voor opleiding; op gemeentelijk, afdeling en individueel niveau. DRAN: er is wel een algemeen opleidingsbudget beschikbaar. De Connectie: binnen de Connectie zijn er mogelijkheden voor her- en bijscholing. Verder kent de Connectie een programma Leren en Ontwikkelen voor de gehele organisatie.			
b. Kunnen alle soorten wettelijk verplichte werkzaamheden naar behoren worden gedaan?	Zo nee, welke niet? Zie 2.2b voor voorbeelden. Arnhem: nee. Er zijn diverse achterstanden in het archiefbeheer, zowel in de uitvoering als aan de beleidskant. Archiefbeheer is ondergebracht bij de Connectie. Op dit moment is er 0,8 fte advies binnen Arnhem beschikbaar; dit is niet voldoende om alle wettelijke taken mee uit te voeren. Zie hier ook het toezichtsverslag 2020 van het Gelders Archief.	NO+ O	Aw. Art. 32	

	DRAN: niet bekend welke werkzaamheden dat zouden zijn. De Connectie: er is capaciteit maar het is op dit moment onderwerp van onderzoek of deze doelmatig wordt ingezet. Dit geldt zowel voor het beheer van de Arnhemse archieven als die van de Connectie zelf.			
c. Zijn er aanmerkingen geweest vanuit het interbestuurlijk toezicht door de provincie?	Zo ja, welke? Arnhem: de laatste 5 jaar niet. DRAN: de laatste 5 jaar niet. De Connectie: de laatste 5 jaar niet	NO+ O	Aw art. 32	
2.4. Mensen, kwantitatief ten behoeve van toezicht				
Hoeveel formatieruimte heeft het college als archiefzorgdrager vastgesteld voor het toezicht op het beheer van de niet naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden? Dit betreft de gemeentearchivaris met de gemeentelijke archiefinspecteurs en/of andere medewerkers.	* Wat is de totale omvang in fte en wat is de omvang per functiesoort (archivaris / archiefinspecteur / overig)?	NO+ O	Aw art. 32.2	Rekennorm formatie (inter-)gemeentelijke archiefinspectie (LOPAI/KVAN/BRAIN, 2010)
3. Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot				
Hoofdvraag: Zijn de fysieke en digitale bewaaromstandigheden op orde?				
3.1. Archiefruimte(n) en applicaties				
a. Beschikt de gemeente over een of meer (analoge) archiefruimten waarvan is vastgesteld dat deze aan alle in de Archiefregeling en -besluit genoemde eisen voldoen?	* Door wie is dat vastgesteld? En wanneer? Arnhem: de archiefruimten voor de opslag van analoge documenten BK.31, CK.21,	NO	Aw art. 21.1 Ab art. 13 Ar art. 27-46, 57 en 59	Checklist van de Permanente commissie bouwzaken archiefinspecteurs

	CK.33, TK.31 zijn akkoord bevonden. Dit is door de provinciaal archiefinspecteur destijds (2010) vastgesteld. Voor het gebruik van spaanplaat in de opzetvloer is in 2010 ontheffing verleend door de Provincie. Bk.43 is wel als archiefruimte in gebruik maar dit is geen ruimte die aan alle eisen voldoet. Hier worden alleen vernietigbare bestanden geplaatst. Digitale archiefbescheiden worden beheerd in onze serverruimten die voldoen aan de eisen die het LOPAI hieraan stelt. Deze ruimten zijn nooit door de provincie geïnspecteerd. DRAN: geen eigen archiefruimten. Wel een eigen archiefkast. De Connectie: maakt gebruik van de archiefruimten van de gemeente Arnhem. * Geef voor elke archiefruimte aan of deze aan de eisen voldoet. Zo nee, aan welke eisen niet? Arnhem: de archiefruimten voor de opslag van analoge documenten BK.31, CK.21, CK.33, TK.31 is akkoord			
--	--	--	--	--

	bevonden. Dit is door de provinciaal archiefinspecteur destijds (2010) vastgesteld. Voor het gebruik van spaanplaat in de opzetvloer is in 2010 ontheffing verleend door de Provincie. Bk.43 is wel als archiefruimte in gebruik maar dit is geen ruimte die aan alle eisen voldoet. Hier worden alleen vernietigbare bestanden geplaatst. Digitale archiefbescheiden worden beheerd in onze serverruimten die voldoen aan de eisen die het LOPAI hieraan stelt. Deze ruimten zijn nooit door de provincie geïnspecteerd. DRAN: kast voldoet niet aan de eisen en er is geen eigen archiefruimte beschikbaar. De Connectie: maakt gebruik van de archiefruimten op de locaties waar de gemeenten gevestigd zijn.			
b. Gebruikt het college deze archiefruimte(n) ten behoeve van de te bewaren op termijn naar de archiefbewaarplaats over te brengen archiefbescheiden?	Arnhem: deels. Het in de toekomst over te brengen analoge archief bevindt zich grotendeels in het depot van het Gelders Archief maar een deel staat ook in de interne archiefruimten die goedgekeurd zijn. De	NO	Aw art. 21.1 Ab art. 13 Ar art. 27-46, 57 en 59	

	vernietigbare bestanden staan in de interne archiefruimten. DRAN: de DRAN heeft geen eigen archiefruimte. De Connectie: de Connectie maakt gebruik van de archiefruimten van de gemeente Arnhem			
c. Beschikt het college over applicaties - DMS / RMA en vakapplicaties - waarmee de noodzakelijke informatiebeheertaken kunnen worden uitgevoerd? Toelichting: Onder informatiebeheertaken verstaan we de onderdelen van het beheer die in hoofdstuk 6 t/m 8 van deze handreiking aan de orde komen. De normen ISO-16175-2 (internationaal) en NEN2082 (nationaal) bevatten te stellen eisen aan applicaties gebruikt voor informatiebeheer. De getroffen / nog te treffen beveiligingsmaatregelen wat betreft digitale informatie in DMS / RMA en vakapplicaties worden hier niet bevraagd, want behoren tot het domein van informatiebeveiliging op grond van de BIO.	* Is er een overzicht van deze applicaties? Arnhem: ja er is een overzicht maar nog niet compleet inzicht in de archiefbeheersfunctie van alle applicaties. DRAN: het aantal applicaties is zeer beperkt en er is nog geen compleet inzicht de archiefbeheersfunctie van alle applicaties De Connectie: ja er is een overzicht maar nog niet een compleet inzicht de archiefbeheersfunctie van alle applicaties * Zo ja, is er concreet zicht op evt. ontbrekende functionaliteit van de afzonderlijke vakapplicaties, bijvoorbeeld ten behoeve van vernietiging of van migratie / conversie van archiefbescheiden?	NO	Geen	

	Arnhem: ja dat zicht is er gedeeltelijk. DRAN: ja dat zicht is er grotendeels. De Connectie: ja dat zicht is er gedeeltelijk.			
3.2. Archiefbewaarplaats (voor analoge archiefbescheiden)				
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?	* Zo ja, welke? Arnhem: ja het Gelders Archief DRAN: ja Arnhem is zorgdrager voor DRAN archief dus het Gelders Archief is tevens archiefbewaarplaats voor de DRAN. De Connectie: ja Arnhem is zorgdrager voor de Connectie dus het Gelders Archief is tevens archiefbewaarplaats voor de Connectie. * Gaat het om een gemeentelijke, een intergemeentelijke of een buiten de gemeente gelegen archiefbewaarplaats? Arnhem, DRAN, De Connectie: het Gelders Archief is een gemeenschappelijke regeling waar meerdere organisaties (rijk/ gemeenten) deel van uitmaken. En beschikt over een eigen pand.	O	Aw art. 21.1, 31, 33.2 en 34 Ab art. 13 Ar art. 27-41, 47-57 en 59	VNG model aanwijzings- en benoemingsbesluiten Checklist van de Permanente commissie bouwzaken archiefininspecteurs

	* Geef voor elke archiefbewaarplaats aan of deze aan de eisen voldoet. Zo nee, aan welke eisen niet? Arnhem, DRAN en De Connectie: het Gelders Archief voldoet aan de eisen die aan een archiefbewaarplaats gesteld worden.			
b. Gebruikt het college deze archiefbewaarplaats ten behoeve van de te bewaren overgebrachte archiefbescheiden?	Arnhem, DRAN en De Connectie: ja.	O	Aw art. 21.1, 31, 33.2 en 34 Ab art. 13 Ar art. 27-41, 47-57 en 59	
3.3. E-depot(s)				
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? Toelichting: E-depot is een niet-wettelijke benaming voor de digitale archiefbewaarplaats, dat is een voorziening voor opslag, beheer en beschikbaarstelling van permanent te bewaren digitale archiefbescheiden. Hierin kunnen ook langer te bewaren, maar op termijn vernietigbare, archiefbescheiden worden bewaard. Een e-depot bestaat niet per se uit één voorziening bij een archiefdienst, maar kan ook uit verschillende omgevingen of applicaties bij archiefdienst en/of archiefvormer bestaan. Geef in dat geval aan hoe opslag en beheer per omgeving zijn geregeld en, in het geval van overgebracht archief, hoe de beschikbaarstelling is geregeld. De getroffen / nog te treffen beveiligingsmaatregelen wat betreft digitale informatie in e-depot(s) worden hier niet bevraagd, want behoren tot het domein van informatiebeveiliging op grond van de BIO. Voor meer informatie over certificering van e-depots, zie de	Arnhem, DRAN en De Connectie: Nee op dit moment nog niet; er wordt wel concreet over een aansluiting bij het e-depot van het Gelders Archief door de gemeente Arnhem nagedacht. * Zo ja, welk(e)? * Gaat het om een gemeentelijke, een intergemeentelijke of een buiten de gemeente gelegen e-depot? * Geef voor het e-depot aan of dit aan de eisen voldoet. Zo nee, aan welke eisen niet? * Is het e-Depot gecertificeerd en zo ja hoe?	O	Aw art. 21.1 Ab art. 13	CoreTrustSeal Nestor Seal ED3, Eisen Duurzaam Digitaal Depot

website daarover van het Netwerk Digitaal erfgoed (NDE), https://wegwijzercertificering.nl/nl/				
b. Gebruikt het college dit e-depot ten behoeve van de te bewaren archiefbescheiden?	* Wie heeft geconstateerd dat het aan de eisen voldoet? En wanneer? Arnhem , DRAN , De Connectie : nog niet van toepassing.	O	Aw art. 21.1 Ab art. 13	
3.4. 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? Toelichting: Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Het risicoprofiel moet zijn vastgesteld door de veiligheidsregio (en is daar ook op te vragen). De Handreiking onderscheidt zes vitale belangen. Punt 6 betreft de veiligheid van cultureel erfgoed.	Zo ja, aan welke elementen wordt aandacht besteed? M.a.w. hoe volledig is dit plan? Arnhem : in het regionaal rampenplan is over archieven niets opgenomen. Wel is er op gemeentelijk niveau een calamiteitenplan voor archieven als onderdeel bij het bedrijfshulpverleningsplan. DRAN : de DRAN is in hetzelfde pand gevestigd als de gemeente Arnhem en volgt het bedrijfshulpverleningsplan in deze. De Connectie : de Connectie is in hetzelfde pand gevestigd als de gemeente Arnhem en volgt het bedrijfshulpverleningsplan in deze.	NO+ O	Wet veiligheidsregio's art. 3	Handreiking Regionaal Risicoprofiel Links naar de risicoprofielen van de Veiligheidsregio's
3.5. Plan veiligheid, calamiteiten en ontruiming				
a. Heeft de gemeente een veiligheidsplan voor de archiefruimten en archiefbewaarplaats met een calamiteitenplan en ontruimingsplan, en een veiligheidsplan voor het e-depot (of de e-depots)?	Ten aanzien van analoge archiefbescheiden: * Zo ja, aan welke elementen	NO+ O	Geen	Leidraad voor het maken van een intern calamiteitenplan voor archieven (LOPAI, 2002)

Toelichting: De getroffen / nog te treffen beveiligingsmaatregelen wat betreft digitale informatie in e-depot(s) en (andere) applicaties worden hier niet bevraagd, want behoren tot het domein van informatiebeveiliging op grond van de BIO. De VNG Informatiebeveiligingsdienst (IBD) heeft een aantal zogenaamde operationele kennisproducten beschikbaar voor aspecten van informatiebeveiliging, zie https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/kennisproducten-ibd/	wordt aandacht besteed? M.a.w. hoe volledig is dit plan? Arnhem: er wordt aan alle elementen die in het LOPAI-model zijn genoemd aandacht gegeven. Daarboven hebben we ook aandacht gegeven aan het digitale archiefbeheer en calamiteiten. DRAN: heeft geen eigen calamiteitenplan. Volgt het bedrijfshulpverleningsplan van Arnhem. De Connectie: de Connectie volgt het bedrijfshulpverleningsplan van de gemeente Arnhem. * Wordt het LOPAI-model gevolgd? Arnhem: ja DRAN: heeft geen eigen plan maar volgt dat van Arnhem. De Connectie: de Connectie heeft geen eigen plan maar volgt dat van Arnhem. * Wordt er regelmatig mee geoefend, en zo ja, hoe vaak? Arnhem: nee. Dit wordt in 2024 verder opgepakt. DRAN: heeft geen eigen plan, maar volgt Arnhem in deze.		Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
--	---	--	--

	De Connectie: heeft geen eigen plan maar volgt Arnhem in deze. * Zijn de autorisaties op de fysieke toegang tot de archiefruimte(n) resp. archiefbewaarplaats(en) ingericht? Arnhem: ja deze zijn ingericht. DRAN: DRAN heeft geen eigen archiefruimte. De Connectie: ja deze zijn ingericht.			
b. Heeft de gemeente daarin een verzamelplaats aangewezen voor te ontruimen analoge archiefbescheiden op basis van prioriteiten in het collectieplan? (zie ook 3.4.)	Zo ja, welke? Arnhem: nee DRAN: nee De Connectie: nee	NO+ O	Geen	Handreiking crisisorganisatie in collectiebeherende instellingen (RCE, 2016)
4. Interne kwaliteitszorg en toezicht				
Hoofdvraag: Werkt de gemeente structureel aan de kwaliteit(sverbetering) van haar informatiehuishouding?				
4.1. Kwaliteitssysteem archiefbeheer				
a. Maakt het college als zorgdrager voor het beheer van te bewaren archiefbescheiden gebruik van een kwaliteitssysteem waarvoor toetsbare eisen zijn geformuleerd? Toelichting: Een kwaliteitssysteem is het geheel van organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, processen en voorzieningen die nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van de kwaliteitszorg. De archiefwetgeving schrijft niet voor hoe een kwaliteitssysteem vormgegeven moet worden, maar stelt in de toelichting op de Archiefregeling dat "elke overheidsorganisatie kwaliteitseisen stelt aan informatie en	Arnhem: er is een kwaliteitshandboek opgesteld wat nog niet geïmplementeerd is. We proberen het kwaliteitssysteem regionaal op te pakken en zitten hierin in de voorbereidende fase. DRAN: de DRAN heeft geen eigen kwaliteitssysteem.	NO+ O	Ar art. 16	KIDO

archiefmanagement in overeenstemming met haar verantwoordelijkheden en uitvoering van taken". De organisatie moet kunnen aantonen dat beschreven is waar verantwoordelijkheden zijn belegd, hoe taken dienen te worden uitgevoerd om een vooraf bepaalde kwaliteit te bereiken en dat regelmatig interne toetsing en evaluatie plaatsvinden	De Connectie: er wordt gekeken om het kwaliteitshandboek van Arnhem over te nemen en het kwaliteitssysteem regionaal op te pakken. We zitten hierbij in de voorbereidende fase.			
b. Zo ja, welk systeem?	Besteedt het systeem aandacht aan: * Beleid (KIDO hoofdstuk 3) * Organisatie (KIDO hoofdstuk 4) * Operationele inrichting van het informatiebeheer (vgl. KIDO hoofdstuk 5) * De onderscheidenlijk informatiebeheerprocessen (KIDO hoofdstuk 6-9)? * Zijn er intern normen vastgesteld waaraan het informatiebeheer moet voldoen en waarop structureel periodiek wordt getoetst? Arnhem: dit is wel in het handboek kwaliteitssysteem opgenomen maar niet geïmplementeerd. DRAN: de DRAN heeft nog geen kwaliteitshandboek. De Connectie: er wordt gekeken om het kwaliteitshandboek van Arnhem over te nemen en het kwaliteitssysteem regionaal op	NO+ O	Ar art. 16	

	te pakken. We zitten hierbij in de voorbereidende fase.			
c. Zo ja, voldoet het beheer van de archiefbescheiden aan de eisen van dat kwaliteitssysteem?	* Worden er systematisch kwaliteitscontroles gedaan? Zo ja, welke? Arnhem: nee DRAN: nee De Connectie: nee * In hoeverre zijn medewerkers (behandelaars) op de hoogte van de interne informatiebeheervoorschriften ? Arnhem: medewerkers zijn hier nog onvoldoende van op de hoogte. DRAN: medewerkers zijn hier nog onvoldoende van op de hoogte. Deze voorschriften zijn er nog niet. De Connectie: medewerkers zijn hier nog onvoldoende van op de hoogte. * Vindt periodiek interne toetsing van het kwaliteitssysteem plaats? Zo ja, worden daaruit consequenties getrokken (PDCA)? Arnhem: nee	NO+ O	Ar art. 16	KIDO

	DRAN: nee De Connectie: nee			
4.2. 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?	Arnhem: ja het Gelders Archief. DRAN: volgt Arnhem hierin (Gelders Archief) zolang het nog onder het zorgdragerschap van Arnhem valt. De Connectie: volgt Arnhem hierin (Gelders Archief) zolang het nog onder het zorgdragerschap van Arnhem valt.	O	(Aw art. 31)	
b. Werkt de archieforganisatie bij haar dienstverlening op basis van een kwaliteitszorgsysteem? Toelichting: Let op: Een archieforganisatie moet daarnaast, net als een gemeente, beschikken over een kwaliteitssysteem voor het beheer van archiefbescheiden (zie KPI 4.1 op basis van Ar art. 16).	Zo ja, om welk kwaliteitszorgsysteem gaat het?	O	Geen	
c. Doet de archieforganisatie mee aan landelijke benchmarking?		O	Geen	Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven KVAN/BRAIN
4.3. Gekwalificeerde gemeentearchivaris				
a. Heeft het college als archiefzorgdrager een gemeentearchivaris aangewezen voor het toezicht op het beheer van niet-overgebrachte archiefbescheiden en het beheer van de wel-overgebrachte? Toelichting: De Wet Normalisatie Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) treedt met ingang van 1 januari 2020 in werking. De	Arnhem: ja dat is een gemeentearchivaris die werkzaam is bij het Gelders Archief.	NO+ O	Aw art. 32.1, 32.2 en 32.3 Aanpassingswet Wnra art. 8.0	VNG model aanwijzings- en benoemingsbesluiten

Archiefwet wordt daarop aangepast (art. 32 voor gemeenten). In de praktijk betekent het dat benoemingsbesluiten vanaf 2020 moeten worden omgezet in aanwijzingsbesluiten.	DRAN: volgt hierin Arnhem omdat de DRAN onder het zorgdragerschap van Arnhem valt en heeft de gemeentearchivaris van Arnhem aangewezen als archivaris. De Connectie: volgt hierin Arnhem omdat de Connectie onder het zorgdragerschap van Arnhem valt en heeft de gemeentearchivaris van Arnhem aangewezen als archivaris.			
b. Zo ja, is deze in het bezit van een diploma archivistiek?	Arnhem: ja DRAN: ja De Connectie: ja Zo nee, is deze in opleiding? Hoe ver gevorderd?	NO+ O	Aw art. 32.1	
4.4. 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? Toelichting: Regelmatig betekent periodiek conform de Archiefverordening. In de modelverordening is jaarlijks of tweejaarlijks opgenomen.	* Zo ja, is dit een verslag op basis van de voorliggende archief-KPI's? Als dit niet het geval is, leg uit welke facetten het inspectieverslag wel aan de orde stelt. * Wat wordt gedaan om de inhoud van het verslag bij het college onder de aandacht te krijgen? * Wordt voldaan aan de wettelijk bepaalde regelmaat waarmee het verslag moet worden uitgebracht?	NO	Aw art. 32.2	VNG model archiefverordening

4.5. 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? Toelichting: Regelmatig betekent periodiek conform de Archiefverordening. In de modelverordening is jaarlijks of tweejaarlijks opgenomen.	* Zo ja, is dit een verslag op basis van de voorliggende archief-KPI's? Als dit niet het geval is, leg uit welke facetten het inspectieverslag wel aan de orde stelt. * Wat wordt gedaan om de inhoud van het verslag bij het college onder de aandacht te krijgen? * Wordt voldaan aan de wettelijk bepaalde regelmaat waarmee het verslag moet worden uitgebracht?	O	Aw art. 32.1	VNG model archiefverordening
5. 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?				
5.1. Geordend overzicht analoog en digitaal				
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 ordeningsstructuur? Toelichting: Naast post- of dossierregistratie-, zaak- en documentmanagementsystemen, die over archieffunctionaliteit beschikken conform NEN 2082, zijn meestal tal van andere informatiesystemen in gebruik die wij hier samenvatten onder de noemer 'vakapplicaties'. Bij deze KPI zijn twee zaken van belang. 1) de mate waarin de gemeente het gehele informatiebeheer in	* Gaat het om één overzicht of meer overzichten? Hier worden overzichten bedoeld van de werkelijk aanwezige documenten en zaken/dossiers. In dit overzicht staat, kort samengevat, om welke archiefbescheiden het gaat, waar deze te vinden is (fysieke locatie/applicatie) en of het om te bewaren of te	NO+. O	Aw art. 3 en 21.2 Ab art. 12 Ar art. 18 en 23	

kaart heeft. Kijk niet alleen naar het post- of dossierregistratie-, zaak- of documentmanagementsysteem, ook de gemeentelijke website, verplicht digitaal te bewaren ruimtelijke plannen en andere applicaties waarin zich te bewaren archiefbescheiden bevinden, moeten in het overzicht zijn opgenomen. Denk daarom aan het opvragen van een compleet overzicht van vakapplicaties die in gebruik zijn. 2) hoe groot het percentage archiefbescheiden is dat ter archivering wordt aangeboden (capture). In hoeverre leggen medewerkers bijvoorbeeld werkarchieven aan (in mailprogrammatuur, op netwerkschijven of op papier) die niet bij de afdeling DIV of in een te archiveren applicatie terechtkomen? De hoeveelheid e-mails die wordt gearchiveerd in vergelijking met het totaal aantal e-mails dat de organisatie binnenkomt kan als indicatie dienen. Let ook op projecten die op andere locaties worden uitgevoerd en op het gebruik van sociale media. Voor overgebrachte archieven kan gekeken worden naar de mate waarin aanwinsten en nog te bewerken archieven zijn opgenomen in het archiefbeheersysteem.	vernietigen archiefbescheiden gaat; Arnhem: dit is deels te vinden in ons documentair structuur plan. De informatiesystemen zijn hierin nog niet opgenomen. DRAN: de DRAN volgt het documentair structuurplan van Arnhem De Connectie: de Connectie volgt het documentair structuurplan van Arnhem. * Op welk niveau (documenten, dossiers, vakapplicaties, databases etc.) worden ze bijgehouden? Arnhem: binnen het zaaksysteem is dat op alle niveau's. Binnen vakapplicaties is dat veelal niet het geval omdat deze vaak geen dms-rma functionaliteit bezitten. DRAN: binnen het zaaksysteem is dat op alle niveau's. Binnen vakapplicaties is dat veelal niet het geval omdat deze vaak geen dms-rma functionaliteit bezitten. De Connectie: binnen het zaaksysteem is dat op alle niveau's. Binnen		
--	---	--	--

	vakapplicaties is dat veelal niet het geval omdat deze vaak geen dms-rma functionaliteit bezitten. * Wordt er gebruik gemaakt van een zaaktypencatalogus? Zo ja welke? Arnhem: ja deze is verwerkt in de i-Navigator. De i-Navigator is ons Documentair Structuur Plan DRAN: volgt het DSP van Arnhem. De Connectie: volgt het DSP van Arnhem. * Welke soorten metadata worden geregistreerd in welke overzichten(en)? Wordt bijvoorbeeld de omvang in meters resp. GB/TB bijgehouden? Arnhem: binnen het zaakstelsel wordt de relevante metadata bijgehouden. Voor overige applicaties is dat niet duidelijk. DRAN: binnen het zaakstelsel wordt de relevante metadata bijgehouden. Voor overige applicaties is dat niet duidelijk			
--	---	--	--	--

	De Connectie: binnen het zaaksysteem wordt de relevante metadata bijgehouden. Voor overige applicaties is dat niet duidelijk * Worden ook archiefbescheiden in vakapplicaties opgenomen in het overzicht? Indien dit niet het geval is, is er een overzicht van relevante vakapplicaties beschikbaar? Arnhem: ja er is een overzicht van vakapplicaties beschikbaar. DRAN: ja er is een overzicht van vakapplicaties beschikbaar. De Connectie: er is een overzicht aanwezig van vakapplicaties. * Wordt in het geordend overzicht ook bijgehouden of en waar er sprake is van (een bepaald soort) persoonsgegevens? Arnhem: de gemeente Arnhem heeft apart van het DSP een verwerkingsregister en houdt dit hierin bij. DRAN: de DRAN heeft geen verwerkingsregister.			
--	--	--	--	--

	De Connectie: ja de Connectie heeft een eigen verwerkingsregister. * Wordt in het overzicht ook bijgehouden of er beperkingen aan de openbaarheid zijn? Arnhem: nee dat is niet in het verwerkingenregister opgenomen. In het DSP kunnen we wel zien of een zaaktype vertrouwelijk is. DRAN: In het DSP kunnen we wel zien of een zaaktype vertrouwelijk is. De Connectie: In het DSP kunnen we wel zien of een zaaktype vertrouwelijk is. Zijn ook netwerkschijven, mailboxen van medewerkers en gemeentelijke databases in het overzicht opgenomen? Arnhem: onbekend. DRAN: onbekend. De Connectie: onbekend * Zijn ook alle gemeentelijke websites en de sociale mediakanalen van gemeente			
--	--	--	--	--

	en bestuurders in het overzicht opgenomen? Arnhem: alleen de website Arnhem.nl overige niet. Wel is bekend welke websites de gemeente Arnhem allemaal heeft. DRAN: aantal websites is beperkt 2 stuks. De Connectie: de Connectie heeft maar 1 website.			
5.2. Authenticiteit en context analoog en digitaal				
a. Heeft het college als archiefzorgdrager ervoor gezorgd dat van elk der ontvangen of opgemaakte (te bewaren) archiefbescheiden met behulp van metagegevens(schema) de hierna volgende metagegevens kunnen worden vastgesteld? Toelichting: Voor nadere uitleg over metagegevens, zie https://www.gemmaonline.nl/index.php/Verdieping_metagegevens. Invulling van KPI 5.2a.1 – 5.2a.5: Niet-overgebrachte archieven: Gegevens over archiefbescheiden worden vastgelegd in de metadatavelden van systemen. KPI 5.2 moet op verschillende niveaus worden beantwoord: 1) of de gebruikte postregistratie-, zaak- of documentmanagementsystemen en vakapplicaties beschikken over de vereiste metadatavelden om de hieronder bij KPI 5.2a.1 t/m 5.2a.5 geformuleerde vereisten vast te leggen. In dat geval kan worden volstaan met het kijken naar systeemspecificaties; 2) of de gemeente deze metadatavelden ook gebruikt; en 3) of deze metadatavelden consequent en kwalitatief goed zijn ingevuld. Voor dit laatste is een uitgebreider onderzoek noodzakelijk (bijvoorbeeld met behulp van een steekproef). Geef aan op welk niveau de KPI is beantwoord. Overgebrachte archieven: Voor overgebrachte archieven moeten de metagegevens zijn geborgd door een toegang	* Heeft de organisatie de beschrijving van metagegevens vastgelegd in een metagegevensschema? Arnhem: nee dat is er nog niet. DRAN: nee dat is er nog niet. De Connectie: nee dat is er nog niet. * Zo ja, is dit schema vastgesteld en geïmplementeerd? Geef per overzicht, vakapplicatie, database etc. zoals bedoeld onder 5.1 aan, of dit voor de punten 5.2a.1 t/m 5.2a.5 het geval is.	NO+ O	Ar art. 17 en 19	TMLO versie 1.1 (2014) MDTO (consultatieversie, april 2020)

(inventaris of plaatsingslijst op dossierniveau) per archief en een beheersysteem voor de gehele collectie.				
a.1. de inhoud, structuur en verschijningsvorm; Toelichting: In de meeste (maar lang niet alle) gevallen voldoen als beschrijving van inhoud, structuur en verschijningsvorm metadata over: - Identificatiekenmerk; - Uiterlijke vorm (bijvoorbeeld omslag, doos) resp. aggregatieniveau (bijvoorbeeld zaakdossier); - Inhoudsomschrijving; - Datering. Eisen aan inhoud, structuur en verschijningsvorm zijn soms al vastgelegd in de sjablonen die voor digitale documenten worden gebruikt.	* Worden archiefbescheiden/dossiers inhoudelijk beschreven? Arnhem: ja zowel voor analoge als digitale dossiers/ zaken. DRAN: waar deze worden opgenomen in het zaakstelsel wel. De Connectie: ja zowel voor analoge als digitale dossiers/ zaken. * Gaat het om analoge of digitale archiefbescheiden? Arnhem: beide. DRAN: beide De Connectie: beide * In geval van digitale archiefbescheiden: wordt het opslagformaat vastgelegd? Arnhem: ja dit wordt binnen het zaakstelsel vastgelegd. Voor overige applicaties is dit onduidelijk DRAN: ja dit wordt binnen het zaakstelsel vastgelegd. Voor overige applicaties is dit onduidelijk	NO+ O	Ar art. 17	

	De Connectie : ja dit wordt binnen het zaakstelsel vastgelegd. Voor de overige applicaties is dit onduidelijk			
a.2. wanneer, door wie en uit hoofde van welke taak of werkproces het werd ontvangen of opgemaakt;	Wanneer? Door wie? Uit hoofde van welke taak of werkproces? Arnhem: ja dit wordt voor analoge dossiers in het DMS-RMA en voor digitale documenten en dossiers binnen het zaakstelsel vastgelegd. DRAN: dit wordt in het zaakstelsel vastgelegd. De Connectie: ja dit wordt voor analoge dossiers in het DMS-RMA en voor digitale documenten en dossiers binnen het zaakstelsel vastgelegd.	NO+ O	Ar art. 17	
a.3. de samenhang met andere archiefbescheiden;	* Worden archiefbescheiden logisch met elkaar in verband gebracht d.m.v. dossiervorming/zaakvorming? Arnhem: ja dit verband wordt voor analoge dossiers aangebracht. En voor digitale documenten en zaken binnen het zaakstelsel. DRAN: ja binnen het zaakstelsel De Connectie: ja dit verband wordt voor analoge dossiers aangebracht. En voor digitale	NO+ O	Ar art. 17	

	documenten en zaken binnen het zaaksysteem. * Is van archiefbescheiden vastgelegd dat ze in een bepaalde vorm (analoog/digitaal) als origineel worden beschouwd? Arnhem: nee dit is niet vastgelegd. DRAN: nee dit is niet vastgelegd De Connectie: nee dit is niet vastgelegd. * Wordt vastgelegd of zaken/dossiers aan elkaar zijn gerelateerd, bijvoorbeeld in het geval van bezwaar- of beroepszaken? Arnhem: ja dit wordt voor analoge dossiers binnen het DMS-RMA vastgelegd en zaken worden binnen het zaaksysteem aan elkaar gerelateerd. DRAN: ja in zaaksysteem kan dat. De Connectie: ja in het zaaksysteem kan dat.			
a.4. de uitgevoerde beheeractiviteiten;	* Worden de bewaartermijn, de conversie / migratie en de (andere) wijziging(en) van de	NO+ O	Ar art. 17	

	archiefbescheiden vastgelegd? Arnhem: ja dit wordt voor zowel analoge dossiers in het DMS-RMA als binnen het zaaksysteem op basis van zaaktype/werkproces vastgelegd. Voor vakapplicaties geldt dat dit niet altijd mogelijk is. DRAN: ja binnen het zaaksysteem. Binnen de overige applicaties wordt dit niet vastgelegd. De Connectie: ja dit wordt voor zowel analoge dossiers in het DMS-RMA als binnen het zaaksysteem op basis van zaaktype/werkproces vastgelegd. Voor vakapplicaties geldt dat dit niet altijd mogelijk is. * Worden de archiefbescheiden, in geval van verwijdering uit het beheersysteem of uit de vakapplicatie, opgenomen in een specificatie bij een verklaring van vernietiging, overdracht in beheer, ter beschikkingstelling,			
--	---	--	--	--

	vervreemding of overbrenging? Arnhem: ja dit wordt gedaan. DRAN: dit is nog niet gedaan De Connectie: dit is nog niet gedaan.			
a.5. de besturingsprogrammatuur of toepassingsprogrammatuur inzake de archiefbescheiden. Toelichting: Dit moet worden vastgelegd wanneer men kiest voor emulatie als bewaarstrategie. Emulatie is de methode waarbij de technische omgeving die noodzakelijk is voor het uitvoeren van oude programma's, softwarematig wordt nagebootst. Als gekozen wordt voor open formaten zijn deze gegevens minder relevant.		NO+ O	Ar art. 17	
5.3. Systeem voor duurzame toegankelijkheid analoog en digitaal				
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? Toelichting: Het archiveringssysteem moet minimaal doorzoekbaar zijn met behulp van een van de onder 5.2a.1, 5.2a.2 en 5.2a.3 genoemde metagegevens. Wat als redelijke termijn beschouwd kan worden, hangt mede af van het werkproces. Voor de overgebrachte archieven is beoordeling van 'redelijke termijn' afhankelijk van de afspraken die zijn vastgelegd in een Handvest Dienstverlening.	* Is alle informatie die onder de Archiefwet valt met behulp van de onder 5.2a.1, 5.2a.2 en 5.2a.3 genoemde metagegevens terug te vinden en leesbaar te maken? Arnhem: ja dit is mogelijk zowel analoog (DMS-RMA) als digitaal (zaaksysteem). Binnen korte tijd is dit ook mogelijk binnen de vakapplicaties. DRAN: ja dit is binnen het zaaksysteem Arnhem waar de DRAN gebruik van maakt mogelijk. Binnen korte tijd is dit ook mogelijk binnen de vakapplicaties.	NO+ O	Aw art. 3 en 21.2 Ab art. 12 Ar art. 20	Website DigiToegankelijk Weten of vergeten? Handreiking voor het toepassen van de Algemene verordening gegevensbescherming in samenhang met de Archiefwet in de dagelijkse praktijk van het informatiebeheer bij de overheid

	De Connectie: ja dit is mogelijk zowel analoog (DMS-RMA) als digitaal (zaaksysteem). Binnen korte tijd is dit ook mogelijk binnen de vakapplicaties. * Is de toegankelijkheid gewaarborgd van de gemeentelijke websites en mobiele applicaties (apps) voor mensen met een beperking conform het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid? Arnhem: onze gemeentelijke websites zijn onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen en wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd. Daarmee voldoet www.arnhem.nl gedeeltelijk aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. DRAN: onderzoeken hebben plaatsgevonden en website wordt hierop voortdurend			
--	--	--	--	--

	aangepast. Geen verklaring op de website staan. De Connectie: de website van de Connectie is nog niet geheel digitaal toegankelijk. Is er bijvoorbeeld op de website een toegankelijkheidsverklaring geplaatst? Arnhem: ja die is geplaatst. DRAN: nee die is niet geplaatst. De Connectie: nee die is niet geplaatst. * Is de beperkte beschikbaarheid gewaarborgd van in de archiefbescheiden voorkomende personen conform de AVG? Arnhem: ja dit wordt middels gebruikersautorisaties op applicatieniveau geregeld. Publicaties op de website en open dataportaal worden vooraf geanonimiseerd. DRAN: ja dit wordt middels gebruikersautorisaties op applicatieniveau geregeld.			
--	---	--	--	--

	De Connectie: ja dit wordt middels gebruikersautorisaties op applicatieniveau geregeld.			
5.4. Duurzame materialen en gegevensdragers analoog				
Gebruikt de gemeente duurzame (fysieke en audiovisuele) materialen en gegevensdragers bij het opmaken en beheren van (te bewaren) archiefbescheiden? Toelichting: Onder duurzaamheid verstaat men het “leesbaar en interpreteerbaar houden gedurende de wettelijk bepaalde bewaartermijn”.	Zo ja, kort aangeven welke. Arnhem: ja wij gebruiken papier volgens een goedgekeurde norm. Daar waar de drager afwijkt van het gangbare, bijvoorbeeld foto of kaartmateriaal worden specifieke opslagmaterialen ingekocht. Het verpakkingsmateriaal en de archiefruimten dragen bij aan het behoud van de archiefbescheiden. DRAN: ja wij gebruiken papier volgens een goedgekeurde norm. De Connectie: ja wij gebruiken papier volgens een goedgekeurde norm. Daar waar de drager afwijkt van het gangbare, bijvoorbeeld foto of kaartmateriaal worden specifieke opslagmaterialen ingekocht. Het verpakkingsmateriaal en de archiefruimten dragen bij aan het behoud van de archiefbescheiden.	NO+ O	Aw art. 21.1 Ab art. 11 Ar art. 3-8 en 14-15	Goedgekeurde printers (COT) Geschikt papier (LOPAI, 2013)
5.5. Duurzame verpakkingsmaterialen bij opslag analoog				

Gebruikt de gemeente duurzame verpakkingsmaterialen voor de opslag van blijvend te bewaren archiefbescheiden? Toelichting: Onder verpakkingsmaterialen verstaan we: archiefmappen en – omslagen, tabstroken, archiefdozen, etiketten.	Zo ja, kort aangeven welke. Arnhem: ja mappen en omslagen, tabstroken, archiefdozen, etiketten, bijlagemappen specifiek voor tekeningen en foto's. DRAN: nee worden niet gebruikt De Connectie: ja mappen en omslagen, tabstroken, archiefdozen, etiketten, bijlagemappen specifiek voor tekeningen en foto's.	NO+ O	Aw art. 21.1 Ab art. 11 Ar art. 9-13	Archiefregeling bijlage 2 (ICN-kwaliteitseisen)
5.6. Systeem voor duurzaamheid analoog				
Waarborgt het archiveringssysteem c.q zijn er naast 5.4 en 5.5 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? Toelichting: Voor papieren archiefbescheiden is het creëren van goede condities voor bewaring (zoals het verpakken in zuurvrije materialen en opslag in een archiefruimte die aan de eisen voldoet) in principe voldoende om te zorgen dat bewaarde bescheiden bij raadpleging na 100 jaar 'geen noemenswaardige achteruitgang' laten zien. Voor overgebrachte archieven is het regelmatig ompakken van papieren archieven noodzakelijk en het monitoren (en vastleggen) van de klimaatcondities van de bewaarplaats.	* Wordt het klimaat in archief ruimten en/of archiefbewaarplaats systematisch gemonitord? Arnhem: het klimaat in de archief ruimten wordt regelmatig gemonitord. Temperatuur en luchtvochtigheid blijven binnen de norm en incidentele overschrijding is vaak ten gevolge van weersinvloeden. Eventuele afwijkingen zijn kortstondig en worden binnen korte tijd verholpen. DRAN: de DRAN heeft geen eigen archief ruimte.	NO+ O	Ab art. 11	Checklist van de Permanente commissie bouwzaken archiefinspecteurs

	De Connectie: het klimaat in de archiefruimten wordt regelmatig gemonitord. Temperatuur en luchtvochtigheid blijven binnen de norm en incidentele overschrijding is vaak ten gevolge van weersinvloeden. Eventuele afwijkingen zijn kortstondig en worden binnen korte tijd verholpen. Zo ja, waren er afgelopen jaar overschrijdingen in temperatuur of luchtvochtigheid? Arnhem: nee die waren er niet DRAN: nee die waren er niet; geen eigen archiefruimte. De Connectie: nee die waren er niet.			
5.7. Opbouw duurzaam digitaal informatiebeheer				
Werkt de gemeente bij de opbouw van duurzaam digitaal informatiebeheer op basis van standaarden? Toelichting: Het gebruik van RODIN is geen wettelijke verplichting. In de GIBIT heeft met name art. 28 betrekking op archivering. Een essentieel onderdeel van duurzaam beheer, informatiebeveiliging, is genormeerd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), zie daarvoor https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/baseline-informatiebeveiliging-overheid-bio/	* Is er vastgesteld beleid ten aanzien van duurzaam beheer van digitale archiefbescheiden? Arnhem: nee dat is niet aanwezig. DRAN: nee dat is niet aanwezig. De Connectie: nee	NO+ O	Geen	RODIN versie 2 (2017) Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) GEMMA Softwarecatalogus

	* Als de gemeente niet op basis van het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer werkt: is de gemeente hiermee bekend of gebruikt ze een alternatief? Arnhem: we zijn bekend met de RODIN, maar passen dit nog niet toe. DRAN: onbekend met de RODIN. De Connectie: we zijn bekend met de RODIN, maar passen dit nog niet toe. * Werkt de gemeente op basis van GIBIT? Arnhem: ja dit wordt bij elke aanbesteding en overeenkomst meegenomen. DRAN: nee dit wordt niet apart meegenomen. Volgen de inkoopvoorwaarden van de gemeente Arnhem. De Connectie: ja dit wordt bij elke aanbesteding en overeenkomst meegenomen. * Werkt de gemeente op basis van de GEMMA Softwarecatalogus? Arnhem: de leveranciersmanager heeft			
--	--	--	--	--

	een proces ingeregeld waarbij de gemma softwarecatalogus (van Arnhem en ook die van De Connectie) geactualiseerd wordt op basis van wijzigingsactiviteiten in topdesk. DRAN: nee die is niet bekend. De Connectie: de leveranciersmanager binnen Arnhem heeft een proces ingeregeld waarbij de gemma softwarecatalogus (van Arnhem en ook die van De Connectie) geactualiseerd wordt op basis van wijzigingsactiviteiten in topdesk. * Maakt de gemeente regelmatig back-upkopieën van informatie, en worden deze kopieën getest in overeenstemming met het overeengekomen back-upbeleid (vgl. BIO item 12.3)? Arnhem: ja dit wordt uitgevoerd door de afdeling ICT van de Connectie. Dit heeft een frequentie van dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks.			
--	---	--	--	--

	DRAN; ja dit wordt uitgevoerd door de afdeling ICT van de Connectie. Dit heeft een frequentie van dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks. De Connectie; ja dit wordt uitgevoerd door de afdeling ICT van de Connectie. Dit heeft een frequentie van dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks.			
5.8. Aanvullende metagegevens digitaal				
Zijn er aanvullende metagegevens ontworpen en geïmplementeerd? Toelichting: Onder 'aanvullende' metagegevens verstaat de archiefwetgeving technische metadata, die worden gebruikt om informatiedragers technisch te beschrijven. In het TMLO zijn ze te vinden onder element nummer 21. Voor zover technische metadata systematisch worden vastgelegd, moeten ze zijn opgenomen in het metagegevensschema (zie KPI 5.2).	Zo ja: welke? Arnhem: hebben we niet ontworpen of geïmplementeerd DRAN: hebben we niet ontworpen of geïmplementeerd De Connectie: hebben we niet ontworpen of geïmplementeerd	NO+ O	Ar art. 24	TMLO versie 1.1 (2014) MDTO (consultatieversie, april 2020)
5.9. Opslagformaten				
Worden opslagformaten gebruikt die aan een open standaard voldoen, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verwacht?	* Schrijft de gemeente bepaalde opslagformaten verplicht voor? Welke? Arnhem: in ons klantcontact bijvoorbeeld via e-formulieren	NO+ O	Ar art. 26.1	Lijst open standaarden Forum Standaardisatie Handreiking voorkeursformaten Nationaal Archief

	geven wij aan welke bestandsformaten wij accepteren. Dit zijn gangbare open bestandformaten. Deze open bestandformaten passen wij zoveel als mogelijk toe binnen de applicaties die wij gebruiken. En hanteren daarbij de voorkeursformaten. DRAN: niet wordt niet gedaan. De Connectie: Connectie heeft geen extern klantcontact. Open bestandformaten passen wij zoveel als mogelijk toe binnen de applicaties die wij gebruiken. En hanteren daarbij de voorkeursformaten. * Indien gebruik wordt gemaakt van opslagformaten die niet aan een open standaard voldoen, kan de gemeente uitleggen waarom niet? Arnhem: alleen als er geen ander opslagformaat dan een open formaat beschikbaar is. DRAN: niet van toepassing. De Connectie: alleen als er geen ander opslagformaat dan een open formaat beschikbaar is.			
--	---	--	--	--

5.10. Functionele eisen				
Zijn de functionele eisen wat betreft gedrag i.v.m authenticiteit van de digitale archiefbescheiden vastgesteld en geïmplementeerd? Toelichting: In een digitale omgeving moet in bepaalde gevallen ook het 'gedrag' van archiefbescheiden worden vastgelegd. Het gaat vooral om informatieobjecten waarvan de functionaliteiten niet vanzelf bewaard blijven bij een conversie of migratie (zoals 3D-bestanden, rekenbladen, afbeeldingen, audio- en videobestanden en websites). De gemeente moet dus weten welke afwijkende informatieobjecten in de organisatie gebruikt worden en kiezen voor opslag in gestandaardiseerde open formaten die functionele eisen/gedrag behouden. Dit zou onderdeel moeten uitmaken van de bewaarstrategie.	* Heeft de gemeente een overzicht in welke systemen/applicaties zich informatieobjecten bevinden waar gedrag een rol speelt bij het begrijpen van de informatieobjecten? Arnhem:ja DRAN:ja De Connectie:ja	NO+ O	Ar art. 17, 21 en 22	
5.11. 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? Toelichting: Voor uitleg van deze begrippen zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Datacompressie en http://nl.wikipedia.org/wiki/Encryptie. Gebruik van compressietechniek is alleen toegestaan voor zover verlies van informatie geen invloed heeft op de in de in de Archiefregeling gestelde eisen voor toegankelijke en geordende staat. Het meest wenselijke is als de compressie verliesvrij ongedaan kan worden gemaakt (lossless compressie).	Zo ja, welke? Arnhem: binnen ons mailprogramma Outlook kan gebruik worden gemaakt van encryptie (cryptshare). DRAN: binnen ons mailprogramma Outlook kan gebruik worden gemaakt van encryptie (cryptshare). De Connectie: binnen ons mailprogramma Outlook kan gebruik worden gemaakt van encryptie (cryptshare).	NO+ O	Ar art. 26.2-3	Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), hoofdstuk 10
b. En zijn deze voorzieningen voldoende beveiligd tegen inbreuk door derden?	Hoe? Arnhem: er zijn en worden maatregelen getroffen om onze voorzieningen zoveel	NO+ O	Ar art. 26.2-3	

	mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang. DRAN: er zijn en worden maatregelen getroffen om onze voorzieningen zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang. De Connectie: er zijn en worden maatregelen getroffen om onze voorzieningen zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenste toegang.			
c. Wordt in geval van encryptie bij overbrenging van archiefbescheiden aan de beheerder van de archiefbewaarpplaats de encryptiesleutel verstrekt?	* Is in de laatste 5 jaar (of: sinds de vorige meting) digitaal archief overgebracht waarop encryptie was toegepast? Arnhem: niet van toepassing. DRAN: niet van toepassing. De Connectie: niet van toepassing. * Zo ja, is de sleutel ook meegeleverd?	NO+ O	Ar art. 26.2	
6. Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden				
Hoofdvraag: Weegt de gemeente zorgvuldig af of vorm, inhoud en/of context van bescheiden van belang is voor bedrijfsvoering, democratische controle en cultuurhistorie?				
6.1. Vervanging, besluiten en verklaringen				

a. Past de gemeente vervanging toe [vervangen van papieren archiefbescheiden door digitale reproducties of omgekeerd waarna de vervangen bescheiden worden vernietigd]? Toelichting: Het besluit dient te worden gepubliceerd (Gemeentebblad).	* Zo ja, voor welke (categorieën) archiefbescheiden? Arnhem: nee op dit moment niet. Het handboek vervanging en het daarbij behorende vervangingsbesluit dat we hadden voor archiefbescheiden voor het sociaal domein is niet meer geldig vanwege wijzigingen aan de scanstraat. Voor overige archiefsystemen hebben wij nog geen vervanging gerealiseerd. DRAN: de DRAN heeft vervanging toegepast zonder vervangingsbesluit; vernietigt het analoge document na scannen. De Connectie: nee op dit moment nog niet. De Connectie werkt wel aan een generiek handboek vervanging waarop de gemeenten waarvoor de Connectie werkt, kunnen aansluiten. * Is daartoe per geval een besluit tot vervanging genomen, en is dat besluit gepubliceerd? Arnhem, DRAN, De Connectie: niet van toepassing.	NO+ O	Aw art. 7 Ab art. 6.1	
---	--	------------------	---	--

	* Zijn de originelen na vervanging daadwerkelijk vernietigd? Arnhem: niet van toepassing DRAN: ja zonder vervangingsbesluit. De Connectie: niet van toepassing.			
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? Toelichting: Bij de beschrijving van de reikwijdte van het vervangingsproces moet ook worden vermeld of het gaat om retrospectieve vervanging, dat wil zeggen vervanging van archiefbescheiden die zijn gevormd voorafgaand aan het besluit, of om routinematige vervanging, dat wil zeggen vervanging van archiefbescheiden door digitale reproducties als onderdeel van de digitalisering van de gehele informatiehuishouding.	* Wanneer het om blijvend te bewaren bescheiden gaat, komen dan alle aspecten benoemd in de archiefregeling art. 26b aan de orde? Arnhem, DRAN, De Connectie: niet van toepassing. Zo nee, welke niet? Arnhem, DRAN, De Connectie: niet van toepassing.	NO+ O	Ab art. 6.1 BW art. 2:10, lid 4 Ar art. 26b	Handreiking vervanging archiefbescheiden, versie 2.0
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?	Arnhem: niet van toepassing DRAN: nee dat heeft ze niet gedaan. De Connectie: niet van toepassing.	NO+ O	Ab art. 6.2 en 8 Ar art. 26b	Handreiking vervanging archiefbescheiden, versie 2.0

6.2. 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? Toelichting: Conversie is het omzetten van gegevens van het ene bestandsformaat naar het andere, migratie is het overgaan naar andere software. De tijdigheid van een conversie of migratie kan alleen worden vastgesteld in relatie tot een ICT-protocol waarin is beschreven wanneer en waarom een conversie of migratie wenselijk is. Dit zou onderdeel moeten uitmaken van een bewaarstrategie.	* Is in de laatste 5 jaar (of: sinds een vorige meting) conversie/migratie toegepast? Arnhem : ja bijvoorbeeld een migratie van zaken en documenten vanuit het zaaksysteem Green Valley naar het nieuwe zaaksysteem Djuma. DRAN: ja bijvoorbeeld een migratie van zaken en documenten vanuit het zaaksysteem Green Valley naar het nieuwe zaaksysteem Djuma. Voorbereiding wordt getroffen om migratie te doen vanuit Mybility naar Smartwheels. De Connectie: ja bijvoorbeeld een migratie van zaken en documenten vanuit het zaaksysteem Green Valley naar het nieuwe zaaksysteem Djuma. * Indien conversie of migratie niet is toegepast, heeft de gemeente er dan zicht op of nog aan de eisen van geordende en toegankelijke staat wordt voldaan?	NO+ O	Ar art. 25	

b. Is er een verklaring van de conversie of migratie opgemaakt? Toelichting: De verklaring moet een specificatie bevatten van de digitale archiefbestanden die zijn geconverteerd/gemigreerd en aangeven op welke wijze en met welk resultaat is getoetst of nadien aan de eisen voor geordende en toegankelijke staat wordt voldaan. Het is wenselijk dat getoetst wordt op informatiebehoud van gegevens, raadpleegbaarheid van meegemigreerde brondocumenten en functionaliteit van het systeem.	Zo ja, maakt documentatie over de conversie/ migratie deel uit van de verklaring? Arnhem: er is een handboek opgesteld hoe de migratie plaats moest vinden van Green Valley zaaksysteem naar DJUMA zaaksysteem. DRAN: er is een handboek opgesteld hoe de migratie plaats moest vinden van Green Valley zaaksysteem naar DJUMA zaaksysteem. De Connectie: er is een handboek opgesteld hoe de migratie plaats moest vinden van Green Valley zaaksysteem naar DJUMA zaaksysteem.	NO+ O	Ar art. 25	Leidraad migratie (WFA)
6.3. Archiefselectielijst, hotspotmonitor en stukkenlijst				
a. Past het college als archiefzorgdrager waardering en selectie toe op de gemeentelijke archiefbescheiden?	* Wordt van archiefbescheiden de bewaartermijn vastgelegd en is dat opgenomen in het metadataschema? Arnhem: de bewaartermijn wordt binnen het zaaktype vastgelegd in het zaaksysteem Djuma o.b.v. gegevens uit de i-Navigator. Voor analoge archieven wordt dit vastgelegd in het dms-rma Arnhem Archief Productie. Voor de meeste vakapplicaties geldt dat zij geen bewaartermijnen hebben verwerkt en dat	NO	Aw art. 5 en 9 Ab art. 2-5	

	vernietigingsacties handmatig moeten gebeuren. DRAN: de bewaartermijn wordt binnen het zaaktype vastgelegd in het zaaksysteem Djuma o.b.v. gegevens uit de i-Navigator. Voor de meeste vakapplicaties geldt dat zij geen bewaartermijnen hebben verwerkt en dat vernietigingsacties handmatig moeten gebeuren. De Connectie: de bewaartermijn wordt binnen het zaaktype vastgelegd in het zaaksysteem Djuma o.b.v. gegevens uit de i-Navigator. Voor de meeste vakapplicaties geldt dat zij geen bewaartermijnen hebben verwerkt en dat vernietigingsacties handmatig moeten gebeuren. * Wordt van archiefbescheiden het jaar van vernietiging c.q. van overbrenging naar de archiefbewaarplaats vastgelegd? Op welk moment, direct of later? Arnhem: het jaar van vernietiging wordt in de archiefapplicaties Djuma zaaksysteem, Arnhem Archief Productie vastgelegd voor			
--	--	--	--	--

	zowel analoge als digitale bestanden. En in overige vakapplicaties die hiertoe een mogelijkheid hebben. In vakapplicaties waarbij vernietiging of overbrengen handmatig moet gebeuren is dat er niet. Het jaar van overbrengen wordt in alle gevallen niet vastgelegd. DRAN: het jaar van vernietiging wordt in de archiefapplicatie Djuma zaaksysteem, vastgelegd voor zowel analoge als digitale bestanden. In vakapplicaties waarbij vernietiging of overbrengen handmatig moet gebeuren is dat er niet. Het jaar van overbrengen wordt in alle gevallen niet vastgelegd. DIV registreert niet voor de DRAN doen ze zelf. De Connectie: het jaar van vernietiging wordt in de archiefapplicaties Djuma zaaksysteem, Arnhem Archief Productie vastgelegd voor zowel analoge als digitale bestanden. En in overige vakapplicaties die hiertoe een mogelijkheid hebben. In vakapplicaties waarbij vernietiging of overbrengen handmatig moet gebeuren is			
--	---	--	--	--

	dat er niet. Het jaar van overbrengen wordt in alle gevallen niet vastgelegd.			
b. Maakt het college als archiefzorgdrager bij waardering en selectie van de gemeentelijke archiefbescheiden gebruik van de voor Nederlandse gemeenten geldende selectielijst? Toelichting: Voor archiefbescheiden gedateerd tot en met 1995 geldt de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeentearchieven (1983). Voor archiefbescheiden gedateerd 1996 tot en met 2016 is dat de Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996 (2005, geactualiseerd juni 2012). Voor archieven uit 2017 tot en met 2019 geldt de lijst uit 2017. Voor jongere archieven geldt de lijst uit 2020.	Arnhem, DRAN en De Connectie: ja daarvan maken wij gebruik/ zijn we op aangesloten. *Zo nee, is de geldende selectie- of vernietigingslijst bekend? * Zijn er (voor onderdelen van de gemeentelijke organisatie) ook andere selectielijsten van kracht? Zo ja, welke, en zijn deze in een SIO behandeld / vastgesteld? Arnhem, DRAN en De Connectie: niet van toepassing.	NO	Aw art. 5 Ab art. 2-5	Selectielijsten 2012, 2017 en 2020 Selectielijst 1983
c. Werkt de gemeente aanvullend met een facultatieve stukkenlijst?	* Zo ja, Is deze in een SIO behandeld / vastgesteld? Arnhem: ja deze wordt wel gebruikt maar is niet vastgesteld in het SIO. DRAN: stukkenlijst en selectielijst is onbekend De Connectie: ja deze wordt wel gebruikt maar is niet vastgesteld in het SIO. * Zo ja, wordt die gebruikt voor alle archiefbescheiden?	NO	Geen	

	Arnhem: deze wordt gebruikt voor alle analoge archiefbescheiden die worden beheerd door de afdeling DIV van de Connectie. DRAN: stukkenlijst en selectielijst is onbekend. De Connectie: deze wordt gebruikt voor alle analoge archiefbescheiden die worden beheerd door de afdeling DIV van de Connectie. * Zo nee, voor welke archiefbescheiden / zaaktypen dan wel?			
d. Is er een Hotspotmonitor vastgesteld? Toelichting: Een Hotspotmonitor is integraal onderdeel van de (inter)gemeentelijke selectielijst 2017 ev.	Zo ja, wie stelde die vast (bijvoorbeeld het SIO)? Arnhem: ja er is een hotspotlijst 2018-2019 en een hotspotlijst 2020-2022. Deze wordt vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders. DRAN: niet van toepassing De Connectie: niet van toepassing	NO	Aw art. 5 Ab art. 2-5	Selectielijst 2020 par. 1.3 en 1.5 Handreiking Periodieke hotspot-monitor decentrale overheden (Archief2020, 2017)

6.4. Vernietiging en verklaringen				
a. Vernietigt het college als archiefzorgdrager de daartoe in aanmerking komende archiefbescheiden? Toelichting: De archiefzorgdrager is verplicht de archiefbescheiden waarvan de bewaartermijn is verstreken te vernietigen, uitzonderingen daargelaten. Dit geldt ook voor kopieën en back-ups.	* Worden de wettelijke bewaartermijnen gehanteerd? Arnhem : ja/ nee waar de archieven in beheer van de afdeling DIV van de Connectie zijn wel. Daarbuiten waarschijnlijk niet. DRAN: ja binnen Djuma dit is vastgelegd voor persoonsgegevens. Voor de vakapplicaties waarschijnlijk niet (geen functionaliteit). De Connectie: ja/nee waar de archieven in beheer van de afdeling DIV van de Connectie zijn wel. Daarbuiten waarschijnlijk niet. * Worden de behandelaars van de te vernietigen archiefbescheiden geraadpleegd voordat vernietiging gaat plaatsvinden? Arnhem, DRAN, De Connectie: ja zij moeten hiertoe ook een machtiging verlenen. Dit heeft zich bij de DRAN nog niet voorgedaan. * Is of wordt een machtiging tot vernietiging aangevraagd? Arnhem, DRAN, De Connectie: ja zowel bij de	NO	Aw art. 3 Ab art. 8	

	interne beheerders als bij de gemeentearchivaris. Situatie heeft zich bij de DRAN nog niet voorgedaan. * Worden kopieën systematisch meegenomen in de reguliere vernietiging? Arnhem, DRAN, De Connectie: kopieën worden niet als archiefbescheiden beschouwd behalve als ze specifiek in een vernietigingslijst (1983) zijn opgenomen. Ze worden regulier vernietigd in daarvoor speciaal bestemde papiercontainers. * Voorziet het back-upbeleid in vernietiging van back-ups na maximaal 1 jaar? Arnhem, DRAN, De Connectie: ja deze worden na een jaar overschreven. Zo nee, wat is de reden dat back-ups langer worden bewaard?			
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?	* Worden de archiefbescheiden op dossierniveau (zo mogelijk in verzamelbeschrijvingen) gespecificeerd?	NO	Aw art. 3 Ab art. 8	

	Arnhem: ja, dat wordt gedaan waar mogelijk en waar het seriematig archief betreft. DRAN: heeft nog niet vernietigd. De Connectie: ja, dat wordt gedaan waar mogelijk en waar het seriematig archief betreft. * Wordt van de vernietigde archiefbescheiden in de verklaring opgenomen op grond van welke categorie(ën) van welke selectielijst deze zijn vernietigd? Arnhem, DRAN en De Connectie: ja, de verklaring heeft de vernietigingslijst als bijlage. De procedure is hetzelfde alleen heeft de DRAN deze nog niet uitgevoerd. * Wordt vastgelegd wanneer, hoe en door wie de vernietiging heeft plaatsgevonden? Arnhem, DRAN en De Connectie: ja dit wordt in een verklaring van vernietiging vastgelegd. Heeft zich bij de DRAN nog niet voorgedaan.			
6.5. Vervreemding, besluiten en verklaringen				

a. Heeft het college als archiefzorgdrager in de afgelopen 5 jaar archiefbescheiden vervreemd, niet als gevolg van de uitvoering van nieuwe wetgeving waarin de vervreemding van lopende dossiers/zaken expliciet wordt voorgeschreven? Toelichting: Van vervreemding [overdracht van eigendom] is sprake wanneer archiefbescheiden worden overgedragen aan een andere organisatie (zorgdrager of niet-overheidsorganisatie). In de meeste gevallen gebeurt dit als gevolg van de uitvoering van nieuwe wetgeving waarin de vervreemding van lopende dossiers/zaken expliciet wordt voorgeschreven. In dat geval is geen machtiging van vervreemding door de minister noodzakelijk.	Zo ja, welke? Arnhem, DRAN en De Connectie: niet van toepassing.	NO+ O	Aw art. 3, 8 en 10	
b. Zo ja, heeft de zorgdrager daarvoor tevoren een machtiging van de minister van OCW ontvangen?	Zo nee, waarom niet? Arnhem, DRAN en De Connectie: niet van toepassing.	NO+ O	Aw art. 8	
c. Zo ja, heeft de zorgdrager het Strategisch Informatieoverleg (SIO), of als dat er niet is: de juiste deskundigen, geraadpleegd bij de voorbereiding van het besluit tot vervreemding? Toelichting: Bij de voorbereiding van een besluit tot vervreemding moeten tenminste worden betrokken: een door de zorgdrager aangewezen persoon binnen de gemeentelijke organisatie die verantwoordelijk is voor de informatiehuishouding en de gemeentearchivaris, mits deze is benoemd.	Zo nee, waarom niet? Arnhem, DRAN en De Connectie: niet van toepassing.	NO+ O	Ab art. 7	Handreiking Strategisch Informatieoverleg (SIO)
d. Zo ja, heeft de zorgdrager een verklaring van de vervreemding opgemaakt en het besluit tot vervreemding op de juiste wijze bekend gemaakt? Toelichting: Het besluit dient te worden gepubliceerd (Gemeentebblad).	Zo nee, waarom niet? Arnhem, DRAN en De Connectie: niet van toepassing.	NO+ O	Ab art. 8	
7. Overbrenging van archiefbescheiden				
Hoofdvraag: Brengt de gemeente het principe van de Archiefwet 'te bewaren archiefbescheiden na bij wet vastgestelde termijn overbrengen, tenzij met redenen omkleed' correct in de praktijk?				

7.1. Overbrenging na bij wet vastgestelde termijn				
a. Zijn alle te bewaren archiefbescheiden waarvan de wettelijke overbrengingstermijn is verstreken overgebracht naar de daarvoor aangewezen openbare archiefbewaarplaats of e-depotvoorziening?	Wat is de omvang van overgebrachte archieven sinds het vorige verslag in meters / dossiers / GB (wat van toepassing is)? Arnhem: nee dit is nog niet gebeurd, het gaat hierbij om ongeveer 2 kilometer analoog archief. De bewerking van deze archieven wordt projectmatig opgepakt en wordt eind 2024 afgerond. DRAN: niet van toepassing De Connectie: niet van toepassing.	NO+ O	Aw art. 3 en 12-13 Ab art. 9.1 en 12	
b. Zo nee, welke archiefbescheiden zijn niet overgebracht?	Is er een overzicht van deze archiefbescheiden? Arnhem: ja hiervan is een overzicht. DRAN: niet van toepassing. De Connectie: niet van toepassing.	NO+ O	Aw art. 3 en 12-13 Ab art. 9.1 en 12	
c. Zo nee, wat is de reden c.q. zijn de redenen, principieel en/of praktisch, van de niet-tijdige overbrenging?	Is per archiefbestand aan te geven wat de reden is, bijv. nog niet gereed gemaakt voor overbrenging; nodig voor de bedrijfsvoering; andere reden? Arnhem: voor alle bestanden geldt dat de capaciteit (menskracht en kennis) ontbrak om bestanden tijdig over te	NO+ O	Aw art. 3 en 12-13 Ab art. 9.1 en 12	

	brengen. Dit hebben we ondervangen door een projectteam erop te zetten die structureel de bestanden bewerkt. DRAN: niet van toepassing. De Connectie: niet van toepassing.			
7.2. Verklaringen van overbrenging				
Maakt het college als archiefzorgdrager, samen met de beheerder van de archiefbewaarplaats, van alle overbrengingen een verklaring op?	Arnhem: ja deze verklaring wordt opgemaakt. DRAN: ja deze verklaring wordt opgemaakt, maar de situatie heeft zich nog niet voorgedaan. De Connectie: ja deze verklaring wordt opgemaakt, maar de situatie heeft zich nog niet voorgedaan.	NO+ O	Ab art. 9.3	
<u>7.3. Niet-overbrengen vanwege bedrijfsvoering</u>				
Heeft het college als archiefzorgdrager voor archiefbescheiden die om redenen van bedrijfsvoering niet binnen de wettelijke overbrengingstermijn overgebracht kunnen worden een machtiging tot opschorting van overbrenging aangevraagd en ontvangen van gedeputeerde staten?	Arnhem: ja deze is aangevraagd bij de Provincie Gelderland en tweemaal afgegeven. DRAN: niet van toepassing, situatie heeft zich nog niet voorgedaan. De Connectie: niet van toepassing, situatie heeft zich nog niet voorgedaan.	NO+ O	Aw art. 13.3-4	
8. Terbeschikkingstelling van overgebrachte archiefbescheiden				

Hoofdvraag: Voldoet de gemeente in de praktijk aan de openbaarheidseisen van de Archiefwet?				
8.1. Beschikbaarheid originelen en dubbel				
a. Zijn de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden berustende archiefbescheiden voor eenieder kosteloos te raadplegen?		O	Aw art. 14, 17 en 19	
b. Kan eenieder al dan niet op eigen kosten afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van de archiefbescheiden (laten) maken?		O	Aw art. 14, 17 en 19	
c. Heeft het college als archiefzorgdrager regels opgesteld over de genoemde kosten?		O	Aw art. 14, 17 en 19 Gemw art. 229	
d. Is in de regels over kosten rekening gehouden met de bepalingen daarover in de Wet hergebruik Overheidsinformatie (Who)? Toelichting: In beginsel mogen voor levering van alle digitaal aanwezige, niet beperkt openbare, informatie ten hoogste de marginale kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding in rekening worden gebracht.	Zo ja, op welke wijze?	O	Who art. 9	
8.2. Beperking openbaarheid na overbrenging				
a. In beginsel zijn archiefbescheiden openbaar op het moment van overbrenging, binnen de wettelijke overbrengingstermijn. 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? Toelichting: De beperkingsgronden zijn: eerbiediging persoonlijke levenssfeer; belang van de Staat of zijn bondgenoten; voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling van betrokken natuurlijke of rechtspersonen dan wel van derden.	Arnhem: ja dit hebben we gedaan bij het overbrengen van het secretarieearchief 1980-1989 en voor het secretarieearchief 1980-1989 onderdeel bouwvergunningen. DRAN: niet van toepassing, situatie heeft zich nog niet voorgedaan. De Connectie: niet van toepassing, situatie heeft zich nog niet voorgedaan.	O	Aw art. 15, 15a en 16 Ab art 9.3 en 10	VNG Handreiking Beperkt waar het moet

	Zo nee, bij welke overbrenging(en) niet?			
b. Heeft het college als archiefzorgdrager tevoren advies ingewonnen van de beheerder van de archiefbewaarplaats?	Arnhem: ja dit advies is ingewonnen bij de gemeentearchivaris. DRAN: niet van toepassing, situatie heeft zich nog niet voorgedaan. De Connectie: niet van toepassing, situatie heeft zich nog niet voorgedaan. Zo nee, bij welke overbrenging(en) niet?	O	Aw art. 15, 15a en 16 Ab art 9.3 en 10	
c. Heeft het college als archiefzorgdrager bij de beperking van de openbaarheid rekening gehouden met de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?	Arnhem: ja dit hebben we gedaan. DRAN: niet van toepassing, situatie heeft zich nog niet voorgedaan. De Connectie: niet van toepassing, situatie heeft zich nog niet voorgedaan.	O	AVG art. 89 UAVG art. 22 ev.	Adviesrapporten van KVANBRAIN over privacybescherming Weten of vergeten? Handreiking voor het toepassen van de Algemene verordening gegevensbescherming in samenhang met de Archiefwet in de dagelijkse praktijk van het informatiebeheer bij de overheid
d. Heeft het college als archiefzorgdrager voldoende rekening gehouden met artikel 15a van de Archiefwet die de beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden inzake milieu-informatie inperkt?	Arnhem: dit heeft zich nog niet voorgedaan, bij een overbrenging. DRAN: niet van toepassing, de DRAN beheerd geen milieu-informatie.	O	Aw art. 15, 15a en 16 Ab art 9.3 en 10	

	De Connectie: niet van toepassing, De Connectie beheerd geen milieuinformatie. Zo nee, bij welke overbrenging(en) niet?			
e. 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?	Arnhem: ja het advies en het besluit beperking openbaarheid is een bijlage bij de verklaring van overbrenging. DRAN: niet van toepassing, situatie heeft zich nog niet voorgedaan. De Connectie: niet van toepassing, situatie heeft zich nog niet voorgedaan. Zo nee, bij welke overbrenging(en) niet?	O	Aw art. 15, 15a en 16 Ab art 9.3 en 10	
8.3. Beperking openbaarheid langer dan 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?	* Zijn er bescheiden waarvan de openbaarheid langer dan 75 jaar is beperkt? Arnhem, DRAN en De Connectie: niet van toepassing. * Zo ja, is daarvoor een machtiging aangevraagd?	O	Aw art . 15	VNG Handreiking Beperkt waar het moet

	Arnhem, DRAN en De Connectie: niet van toepassing.			
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? Toelichting: Dit moet zijn opgenomen in het klanten- of bezoekersreglement.		O	Aw art. 17	
b. In geval er verzoeken tot levering van informatie op grond van de Wet hergebruik werd geweigerd, is die weigering dan gemotiveerd?	Is dit wel/niet voorgevallen?	O	Aw art. 17	
c. Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats de afwijzing van een verzoek tot levering van informatie op grond van de Wet hergebruik Overheidsinformatie (Who) gemotiveerd?	Is dit wel/niet voorgevallen?	O	Who art. 3 en 4	
8.5. Uitleeningen 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?	O	Aw art. 3, 18 en 19	
b. Heeft de beheerder van de archiefbewaarplaats inhoudelijke en financiële voorwaarden geformuleerd waaraan de uitleening van archiefbescheiden aan deskundige externe instellingen is verbonden? Toelichting: Dit moet zijn opgenomen in het klanten- of bezoekersreglement.		O	Aw art. 3, 18 en 19	
8.6. Regulering fysiek bezoek en gebruik				
a. Is er een reglement voor het fysieke bezoek en gebruik van de publieksruimte bij de archiefbewaarplaats?		O	Aw art. 14 en 17	

Toelichting: Dit moet zijn opgenomen in het klanten- of bezoekersreglement.				
b. Zo ja, maakt de archieforganisatie daarbij gebruik van een kwaliteitshandvest?	Om welk handvest gaat het?	O	Geen	
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?		O	Geen	