Voorbeeld uitwerking verbeterplan met SMART beschreven verbeteracties (documentnummer 5028583)

NR.	KPI	Omschrijving probleem (knelpunt)	Risico	Priori-teit	Omschrijving eindresultaat (oplossing)	Aanpak op hoofdlijnen	Datum aanbeveling archivaris	Start activiteit	Geplande realisatie activiteit	Voortgang in %				Realisatie activiteit	Eventueel korte toelichting of status voortgang
										25	50	75	100		
	1.	**Lokale regelingen**													
1	1.1	De archiefverordening voldoet niet aan de geldende wet- en regelgeving.	Middel	2	Actuele, door gemeenteraad vastgestelde, archiefverordening die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.	• Voorbereiden door DIV van conceptvoorstel voor college. • Conceptvoorstel voor advies voorleggen aan SIO, juridische zaken en concerncontrol. • Besluit college conceptvoorstel voor te leggen aan de raad		Q4 2020	Q3 2021					Q2 2021	
2	1.3	Er is geen Strategisch Informatieoverleg (SIO) ingesteld.			Door het college van B&W, volgens de geldende archiefwet- en -regelgeving, ingesteld en ingericht Strategisch Informatieoverleg	• Voorbereiden door DIV van conceptvoorstel voor college. • Betrekken van in- externe deskundigen		Q2 2021						Q4 2021	Achterstand doordat nog geen externe deskundige voor het SIO is gevonden.
	2.	**Mensen en middelen**													
3	2.2	De gemeente heeft een achterstand in de overbrenging van (naam en looptijd archiefbestand).			Een door de archiefdienst en de gemeente ondertekende verklaring van overbrenging van het (naam en looptijd archiefbestand).	• Aanbesteden en gunnen van de opdracht aan een externe partij. • Uitvoeren van de opdracht. • Tusentijds controleren van de kwaliteit • Afspraken maken met de archiefdienst over de overbrenging									
	3.	**Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot**													
4	3.1	De archiefruimte voldoet niet aan de eisen die gesteld zijn in de geldende archiefwet- en -regelgeving.			Een door de archivaris geaccordeerde inrichting van de archiefruimte die voldoet aan de geldende archiefwet- en -regelgeving.	• Maken overzicht van afwijkende situaties. • Overleggen met Gebouwbeheer over te nemen maatregelen. • Voorstel voor en besluit van college en raad • Uitvoering en controle uitvoeringsplan									
5	3.2	Er is geen archiefbewaarplaats aangewezen.	Laag	3	Een door het college van B&W aangewezen archiefbewaarplaats die voldoet aan de geldende archiefwet- en -regelgeving.	• DIV maakt concept-voorstel voor college. • Besluit college aanwijzing archiefbewaarplaats van archiefdienst X									
	4.	**Interne kwaliteitszorg en toezicht**													
6	4.1	De gemeente beschikt niet over een kwaliteitssysteem met toetsbare eisen			Een door het college vastgesteld kwaliteitssysteem waarin 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 mogelijk maakt.	• Ontwikkelen door DIV en vaststellen door college / raad van plan van aanpak kwaliteitssysteem. • Uitvoeren plan van aanpak, inrichten, controleren en toetsen stappen/fases. • Implementeren kwaliteitssysteem. • Monitoren kwaliteitssysteem.									
	5.	**Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden**													
	5.1	De gemeente beschikt niet over een volledig overzicht van de te beheren archiefbescheiden.	Hoog	1	Een door het college van B&W vastgesteld en door de beheereenheid onderhouden, actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van archiefbescheiden en de daaraan gekoppelde en uit te voeren beheerafspraken.	• Door DIV inventariseren verblijfplaats archiefbescheiden, bijbehorende processen, vakapplicaties en media samen met ICT en proceseigenaren. • Koppelen van uitvoerbare beheerafspraken aan archiefbescheiden. • Maken van alternatieve beheerafspraken bij niet te realiseren koppeling.									
	6.	**Vervanging, conversie/migratie, selectie, vernietiging en vervreemding van archiefbescheiden**													
	6.3	De gemeente beschikt niet over een hotspotmonitor.			Een door het SIO geaccordeerde en het college van B&W vastgestelde hotspotmonitor over de periode (van/tot) waarin gebeurtenissen en kwesties in de samenleving zijn benoemd die grote invloed hebben uitgeoefend op de activiteiten van de gemeente en waardoor de neerslag ervan voor blijvende bewaring in aanmerking komt.	• DIV maakt iedere twee jaar na consultatie van de organisatie en externe deskundigen een voorstel voor hotspots voor het SIO. • Advies van het SIO voor het college over de hotspots.									