



Belastingssamenwerking
West-Brabant

Plan van aanpak actiepunten KPI-audit

Organisatie : Belastingssamenwerking West-Brabant
Auteur : Robert van Bremen
Datum : februari 2019
Status : Concept
Documentnaam : Plan van Aanpak actiepunten KPI-audit

1	Inleiding.....	3
2	Actiepunten KPI-audit 2017.....	3
3	Actiepunten na follow-up-bezoek.....	4
4	Planning	5

1 Inleiding

In oktober 2018 heeft het West-Brabants Archief (WBA), in de persoon van mevrouw Sandra Sip, een bezoek gebracht aan de BWB.

Doel van dit bezoek was het inventariseren van de stand van zaken voor het archiefbeheer en actiepunten zoals die geformuleerd zijn na de KPI-audit in december 2017.

Vanuit de KPI-audit van 2017 heeft de archivaris geconstateerd dat de volgende actiepunten nog open staan:

- De actualisatie van het informatiebeleidsplan heeft nog niet plaats gevonden.
- De inrichting van het zaakstelsel is nog niet geauditeerd door een onafhankelijke partij.
- De actiepunten uit de RODIN-toets (behorend bij KPI-audit 2017) zijn nog niet allemaal uitgevoerd.
- Wees alert op informatiebeveiliging en zorg voor vaststelling van juiste procedures.

Naast bovengenoemde actiepunten vraagt het WBA om aandacht voor de volgende punten:

- Het Handboek Vervanging dient bijgewerkt te worden aan de actuele stand van zaken.
- Er dient een Kwaliteitssysteem Informatiebeheer te worden ingericht.
- Het WBA is positief over het plan van de BWB om in een pilot het bestuursarchief digitaal te overdragen.
- Op de afdelingsschijven staat veel (on)gestructureerde informatie opgeslagen. De aanschaf van de Recordmanagementtool is een goed middel om deze informatie te (her)structureren en daarmee ook tijdig te kunnen vernietigen.

2 Actiepunten KPI-audit 2017

Het WBA heeft geconstateerd dat de actualisatie van het informatiebeleidsplan nog niet heeft plaats gevonden. In het Concernplan 2018-2019 is opgenomen dat het informatiebeleid wordt herzien. Een belangrijke stap hierin is het aantrekken van een informatiemanager. In december 2018 is deze functie structureel ingevuld binnen BWB. Eén van de taken van de **informatiemanager** is het vernieuwen van het informatiebeleid.

Het nieuw op te stellen informatiebeleid moet in ieder geval invulling geven aan de bewaarstrategie van de BWB. Hierin wordt omschreven hoe wordt omgegaan met veranderende (technische) omstandigheden zodat informatie langdurig raadpleegbaar is. Dit moet in samenspraak met de gemeente Breda als ICT-leverancier voor de BWB.

De inrichting van het zaakstelsel is momenteel nog niet volledig uitgekristalliseerd en er vinden nog voortdurend verbeteringen plaats binnen het zaakstelsel.

Omdat de inrichting van het zaakstelsel nog in volle gang is en bovendien erg dynamisch van aard wordt geadviseerd om eerst te komen tot een volledige inrichting van het zaakstelsel. Wanneer dit wordt bereikt zal een externe partij gevraagd worden om een onafhankelijke audit uit te voeren op de inrichting en het gebruik van het zaakstelsel.

Bij de KPI-audit in 2017 is de RODIN-toets gebruikt als één van de audit-onderdelen. Uit de RODIN-toets zijn een aantal actiepunten naar voren gekomen welke nog opgepakt dienen te worden. Deze punten zullen apart worden onderzocht en vervolgens zal hiervoor een apart plan van aanpak voor worden opgesteld.

3 Actiepunten na follow-up-bezoek

Tijdens het bezoek in oktober 2018 heeft het WBA nog een aantal aandachtspunten benoemd. Deze zijn opgesomd in de inleiding.

Het handboek digitalisering dient bijgewerkt te worden naar de actuele stand van zaken.

Tijdens de afgelopen periode is gebleken dat de beschrijving zoals gegeven in het handboek geen recht doet aan de praktijk en vooral aan het doel van het handboek vervanging.

De grootste wijzigingen zullen plaats vinden op het gebied van de kwaliteitscontrole.

Het vernieuwde handboek vervanging dient ingebed te worden in het op te stellen Kwaliteitssysteem Informatiebeheer. Hierdoor wordt duidelijk wat er op strategisch, tactisch en operationeel niveau nodig is om te komen tot goed informatiemanagement binnen de BWB.

De verplichting voor een dergelijk systeem hiertoe is opgenomen in artikel 16 van de Archiefregeling 2009.

Het kwaliteitssysteem kan vervolgens zo ingericht worden dat iedere keer een Plan-Do-Check-Act-cyclus wordt doorlopen waardoor de kwaliteit van informatie steeds verbeterd.

In 2019 zal worden gestart met de werkzaamheden om het archief (bestuursarchief) van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur volledig te digitaliseren zodat dit digitaal kan worden overgedragen naar het West-Brabants Archief.

Tot slot zal een plan van aanpak worden opgesteld voor het ordenen, structureren en opschonen van de afdelingsschijven.

4 Planning

Verbeterpunt	Actie BWB	Planning	Verantwoordelijke
Verouderd informatiebeleidsplan	Actualiseren van informatiebeleidsplan	2019, kwartaal 2	Informatiemanager
Audit zaaksysteem	Inrichting zaaksysteem afronden en vervolgens inrichting laten auditten	2019, kwartaal 4	Programmamanager zaaksysteem
Actiepunten RODIN-toets	Openstaande acties inventariseren en inplannen. In samenhang bezien met Baseline Informatiehuishouding Overheden.	2019, kwartaal 2	Informatiemanager
Handboek vervanging actualiseren	Inventariseren wijzigingen en nieuw handboek vast laten stellen	2019, kwartaal 3	Medewerker DIV
Opstellen Kwaliteitssysteem	Nulmeting uitvoeren, rapporteren, verbeterplan opstellen	2019, kwartaal 3	Medewerker DIV
Digitaal overbrengen bestuursarchief	Vorbereidingen treffen voor digitalisering en uitvoering digitalisering	2019, kwartaal 3	Medewerker DIV
Afdelingsschijven opschonen	Opstellen plan van aanpak voor project	2019, kwartaal 2	Medewerker DIV