

Inspectie 2021

Vernietiging van digitale archiefbescheiden
Oude IJsselstreek

Audit 2021, vernietigen van digitale archiefbescheiden						
organisatie: gemeente Oude IJsselstreek				briefnummer: 2021-U-0117		
Nr.	vraag	niet aanwezig / niet up-to-date / neen	gedeeltelijk aanwezig	aanwezig / ja	bevindingen en uitkomsten gesprek	aanbevelingen
1	Is binnen de organisatie een <i>procedure digitale vernietiging</i> opgesteld?				Het <u><i>Generiek Vernietigingsprotocol (digitale) Archiefbescheiden 2020 Oude IJsselstreek</i></u> (<i>Definitieve Vernietigingsprotocol</i>) (ongedateerd) is sinds september 2020 van kracht. Het vernietigingsprotocol geeft enige onduidelijkheid bij de volgorde van het stappenplan waardoor er interpretatieverschillen kunnen ontstaan. In de praktijk vindt echter feitelijke vernietiging conform de wettelijke vereisten plaats.	<ul style="list-style-type: none"> • pas het huidige vernietigingsprotocol aan • raadpleeg de <i>Handreiking digitale vernietiging</i> (Nationaal Archief) om de procedure uit te breiden
2	Is een overzicht aanwezig van archiefwaardige informatie in informatiesystemen, (vak)applicaties, netwerkschijven, mailboxen e.d.?				Het overzicht is deels aanwezig, netwerkschijven en mailboxen ontbreken in het overzicht. Het overzicht <i>Alle applicaties gemeente Oude IJsselstreek</i> is in Excel meegestuurd.	<ul style="list-style-type: none"> • actualiseer het huidige overzicht • voeg de archiefwaardige informatie in alle applicaties, netwerkschijven, mailboxen e.d. aan het overzicht toe • maak het overzicht volledig door ook de archiefwaardige informatie toe te voegen die uitvoerende organisaties (GR's e.d.) (tijdelijk) beheren • laat het overzicht onderdeel uitmaken van de procedure vernietigen van digitale archiefbescheiden
3	Is een samenhangend overzicht van informatieobjecten, processen en informatiesystemen aanwezig? (enterprise architectuur)				Twee documenten zijn ontvangen: <i>Alle applicaties gemeente Oude IJsselstreek</i> en <i>Orderingsstructuur zaaksysteem (2)</i> . Oude IJsselstreek heeft hiermee amper een eerste aanzet gegeven tot het samenhangend overzicht zoals bedoeld.	<ul style="list-style-type: none"> • stel een samenhangend overzicht in 2022 op om een volledig beeld te krijgen waar zich archiefwaardige informatie bevindt • maak het overzicht volledig door ook de informatiesystemen van de uitvoerende organisaties (GR's of privaatrechtelijke organisaties) op te nemen die archiefwaardige informatie voor de gemeente (tijdelijk) in beheer hebben • laat het totaalbeeld onderdeel uitmaken van de procedure vernietigen van digitale archiefbescheiden

Inspectie 2021

Vernietiging van digitale archiefbescheiden
Oude IJsselstreek

4	Is een vernietigingsfunctionaliteit in de informatiesystemen en (vak)applicaties aanwezig?				In Corsa, Zaaksysteem en Fis4All is een vernietigingsfunctionaliteit aanwezig. Of dat in alle overige applicaties ook het geval is, is onbekend. Voor een deel is dit al onderzocht en zichtbaar gemaakt in de Excelsheet <i>Alle applicaties gemeente Oude IJsselstreek</i>	<ul style="list-style-type: none">• inventariseer welke applicaties en informatiesystemen geen vernietigingsfunctionaliteit hebben en betrek de applicaties met kopieën daar ook bij• bepaal welk risico wordt gelopen bij het niet vernietigen van informatie
5	Zijn er achterstanden in het vernietigen van digitale archiefbescheiden?				Achterstand in het vernietigen van archiefbescheiden in het Zaaksysteem is vanaf 2014, in Corsa vanaf 2019 en op netwerkschijven vanaf ca. 1997. In sommige applicaties is zelfs nog nooit vernietigd (de oudste applicatie dateert van vóór 2005).	<ul style="list-style-type: none">• werk de achterstand in het vernietigen van archiefbescheiden in alle systemen in 2022 weg• vernietig tijdig en conform de geldende wet- en regelgeving• voorkom het creëren van datalekken die ontstaan door gebruik te maken van verouderde, vernietigbare informatie