

Audit 2023: Authenticiteit en context archiefbescheiden zijn voldoende gewaarborgd									
Organisatie: gemeente Oude IJsselstreek									
briefnummer: 2024-IJ-0011									
Deelgebied 5 van Archief Wf's: Ordning, authenticiteit, context, toegankelijkheid en duurzaamheid archiefbescheiden (1de vraag, zie bijlage van Verordening systematisch toezichtinformatie Archiefwet, provincie Gelderland)									
punt	nr.	vraag	ja	nee	deels	extra uitleg/informatie	indien documenten aanwezig zijn dan gelieve deze mee te sturen	bevindingen n.a.v. het gesprek tussen Erik ten Bras, Mariëtte Klaasen en Flooree Manning op 14 november 2023	Aanbevelingen
		context van archiefbescheiden is voldoende gewaarborgd: metadataschema conform de artikelen 17, 18, 21 en 24 van de Archiefwet				Voor het zaakstelsel is een metadataschema vastgesteld. Dit schema is ook van toepassing op de informatiesystemen die een koppeling hebben met het zaakstelsel	De gemeente Oude IJsselstreek hanteert het uitgangspunt dat applicaties gekoppeld zijn aan het zaakstelsel. Voor het zaakstelsel is een metadataschema vastgesteld dat ook toepasbaar is op de applicaties die daaraan gekoppeld zijn. Voor nu, Akkion geldt op dit moment dat de informatie n.a. afhandeling van de zaak in het zaakstelsel wordt opgenomen, in de toekomst zal ook de informatie gedurende de behandelingsfase al in het zaakstelsel terecht kunnen. Voor het personeelstelsel Motion dat geen koppeling met het zaakstelsel kent, wordt onderzoek of het opstellen van een metadataschema noodzakelijk is. MS Teams wordt niet gebruikt als archiveringsstelsel. Het regelmatig uitvoeren van controles of Teams archiefwaardige informatie bevat, zorgt ervoor dat de informatie naar het zaakstelsel wordt overgezet.	1. Beoordeel voor Motion als informatiesysteem of er een metadataschema behoort te worden op- en vastgesteld. Bij conversie- en migratietrajecten geeft de aanwezigheid van een metadataschema inzicht in de informatie die in de verlatende applicatie is opgenomen.	
	1.1	is er per informatiesysteem een metadataschema opgesteld en vastgesteld?					De bestand: Metadatummodel OI versie 1.3		
	1.2	wordt het vastgestelde metadataschema toegepast?	x				Voor het zaakstelsel wordt het vastgestelde metadataschema toegepast.		Geen
	1.3	is het metadataschema overeenkomstig het TMLD (Achterhoek?) indien n.a. welk model is gehanteerd?	x				Oude IJsselstreek volgt met het vastgestelde metadataschema het TMLD.		Geen
	1.4	wordt het metadataschema periodiek geactualiseerd?	x			Zodra er wijzigingen zijn in de metadata van het systeem of in het tml.	Het schema zal als zodanig niet zo snel aan wijzigingen onderhevig zijn maar als het nodig is dan zullen aanpassingen op de inhoud van de velden worden doorgevoerd. Te denken valt aan wijzigingen in de organisatie of taken en rollen dan wel het invoeren van een nieuwe Selectielijst.		Geen
	1.5	krigen informatieobjecten een uniek en onveranderlijk identificatiekenmerk toegelend?	x			Ja, een uniek zaaknummer of een uniek document-/objectnummer. Deze nummers worden door het systeem gegenereerd en zijn niet te wijzigen.	Informatieobjecten krijgen een uniek en onveranderlijk identificatiekenmerk mee. Bij conversie of migratie blijven deze kenmerken intact en worden in de nieuwe applicatie opgenomen.		Geen
	1.6	bevat het metagegevensschema de wettelijk voorgeschreven inhoudelijke en contextuele metagegevens voor informatieobjecten?				Het metadataschema is opgesteld aan de hand van het TMLD	Het vastgestelde metadataschema Metadatummodel OI versie 1.3 bevat bij bepaalde velden een rode markering. Die velden worden in het zaakstelsel niet gebruikt. De in het metadataschema Metadatummodel OI versie 1.3 als verplichte velden aangemerkt, worden beschouwd als de wettelijk verplichte velden.	1. Beoordeel aan de hand van de Archiefwet (met name hetgeen in artikel 18 van de Archiefwet is verwoord) of alle wettelijk verplichte metagegevens in het vastgestelde metadataschema Metadatummodel OI versie 1.3 zijn opgenomen en voeg deze zo nodig toe; 2. Onderzoek of de verplichte velden in het metadataschema ook al verplichte velden in het zaakstelsel (en de hieraan gekoppelde applicaties) zijn opgenomen. Pas deze zo nodig aan.	
	1.7	worden, bij registratie van het informatieobject, de bijbehorende metagegevens zo veel mogelijk automatisch vastgelegd?	x			Velden die automatisch gevuld kunnen worden (volnummers, document-ID's, etc.), worden automatisch vastgelegd. Denk dan aan unieke zaak-/document-ID's, datums, etc.	Waar mogelijk worden gegevens automatisch toegekend, bovendien wordt het abonnement van de v-navigators ervoor dat de bewaartijden volgens de actuele Selectielijst aan zaken worden toegekend.		Geen

	authenticiteit van archiefbescheiden is voldoende 2 gewaarborgd	2.1	is er een protocol voor het uitvoeren van een conversie/migratie?	x	Als dit zich voordoet wordt per keer en per applicatie beoordeeld hoe de conversie/migratie aangepakt moet worden	In plaats van een vastgesteld protocol wordt per conversie of migratie een plan opgesteld, worden documenten ingevuld en wordt ook naar de archiefwettelijke kant gekeken maar het opstellen van een Verklaring van conversie/migratie ontbreekt. De organisatie gaat echter zorgvuldig te werk bij elk conversie- of migratietraject.	1. Stel als eindproduct een Verklaring van conversie/migratie met bijlagen op
		2.2	is het protocol opgesteld conform de Verklaring van conversie/migratie met bijbehorende checklist uit de Handreiking e-depot voor zorgverleners ongesloten bij Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers uit feb. 2020?	x	In 2024 willen we aan de hand van de handreiking e-depot een protocol ontwikkelen	Om meer uniformiteit te krijgen wordt in 2024 gestart met het ontwikkelen van een protocol waarbij de Handreiking e- depot voor zorgverleners ongesloten bij Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers uit feb. 2020 als voorbeeld wordt meegenomen.	Geen
		2.3	wordt het protocol periodiek geactualiseerd?	x		Hoewel er geen protocol voorhanden is, wordt per conversie of migratie een plan opgesteld waardoor van actualiseren van documenten sprake is	1. Actualiseer de Verklaring van conversie/migratie met bijlagen periodiek bijvoorbeeld jaarlijks.