

SMART Verbeterplan 2025 GGD BZO					Versie 1.0 Mei 2025													
KPI	Omschrijving constatering c.q. probleem (kneelpunt)	Prioriteit RHCE	Risico-inschatting GGD	Prioriteit GGD	Omschrijving eindresultaat (oplossing)	Aanpak op hoofdlijnen	Datum aanbeveling archivaris	Start activiteit	Geplande realisatie activiteit	Voortgang in %				Realisatie activiteit	Eventueel korte toelichting of status voortgang	Aanpassing t.o.v. Verbeterplan 2023 v2.0		
										25	50	75	100					
1. Lokale regelingen																		
1.1	De Archiefverordening GGD Brabant-Zuidoost 2023 is rechtsgeldig.	/	/	/	Afgerond	n.v.t.	24-mrt-25	n.v.t.	n.v.t.						Verbeteractie afgewerkt, nu going concern			
1.2	De Beheerregeling informatiebeheer GGD Brabant-Zuidoost 2023 is rechtsgeldig.	/	/	/	Afgerond	n.v.t.	24-mrt-25	n.v.t.	n.v.t.						Verbeteractie afgewerkt, nu going concern			
1.3	GGD Brabant-Zuidoost heeft o.b.v. art. 4 Beheerregeling informatiebeheer 2023 een SIO ingesteld.	/	/	/	Afgerond	n.v.t.	24-mrt-25	n.v.t.	n.v.t.						Verbeteractie afgewerkt, nu going concern			
1.4	GGD Brabant-Zuidoost heeft voorzieningen getroffen t.b.v. opheffing, samenvoeging, splitsing of overdracht van taken aangaande informatie.	/	/	/	Afgerond	n.v.t.	24-mrt-25	n.v.t.	n.v.t.						Verbeteractie afgewerkt, nu going concern			
1.5	De regelingstekst van de GGD Brabant-Zuidoost bevat de wettelijk vereiste artikelen, echter is de regelingstekst niet geconsolideerd beschikbaar via de organisatiepagina van de GGD Brabant-Zuidoost.	3	Middel	3	De regelingstekst is geconsolideerd beschikbaar via de organisatiepagina van GGD BZO.	• Officiële publicaties uitbesteden aan derde partij (zie ook KPI 1.8). • Pagina met regelingstekst in geconsolideerde vorm laten koppelen aan organisatiepagina.	24-mrt-25	Q2 2025	Q3 2025						Deze aanbeveling is nieuw en stond niet in het verbeterplan 2023.			
1.6	Het dagelijks bestuur verleent geen mandaten t.b.v. de zorg van informatie aan medewerkers	/	Middel	4	Het dagelijks bestuur heeft mandaten t.b.v. de zorg van informatie aan medewerkers verleend en het is d.m.v. een mandaatregister duidelijk waar deze mandaten belegd zijn.	• Nieuw mandaatbesluit wordt opgesteld, informatiebeheer hierin meenemen. • Bijbehorend mandaatregister op laten stellen.	24-mrt-25	Q1 2025	Q1 2026						• Aanbeveling is niet gedaan door RHCE, maar GGD BZO wenst dit wel te gaan toepassen. • Aangezien (het aanpassen van) het mandaatbesluit en register een verantwoordelijkheid is van het bestuurssecretariaat én er een organisatiebrede wens tot aanpassing van het mandaatbesluit ligt is de termijn lastig in te schatten.	In het verbeterplan 2023 werd er nog van uitgegaan dat deze taken wel gemandateerd waren. Dit bleek niet het geval, aangezien het mandaatregister van GGD BZO niet rechtsgeldig was.		
1.7	GGD Brabant-Zuidoost heeft overeenkomsten gesloten met partijen aan wie informatiebeheertaken worden uitbesteed.	/	/	/	Afgerond	n.v.t.	24-mrt-25	n.v.t.	n.v.t.						Verbeteractie afgewerkt, nu going concern			
1.8	GGD Brabant-Zuidoost beschikt niet over alle informatiecategorieën op de Woo-index. Verder is de Beheerregeling informatiebeheer GGD Brabant-Zuidoost 2023 niet in geconsolideerde vorm beschikbaar.	3	Middel	3	GGD BZO publiceert haar (ter zake doende) besluiten op officiële bekendmakingen.nl en verwijzingen op de Woo-index.	• Het maken van officiële publicaties uitbesteden aan derde partij. • Officiële publicaties toezenden aan derde partij voor publicatie.	24-mrt-25	Q1 2025	Q3 2025						GGD BZO wenst de Beheerregeling Informatiebeheer te herzien. Na herziening zal deze ook (geconsolideerd) worden gepubliceerd.	Deze aanbeveling is een stuk specifiekere dan de aanbeveling bij deze KPI in het verbeterplan 2023. Dat komt doordat het publiceren via de geijkte kanalen inmiddels wordt opgepakt, maar dit nog niet op het door het RHCE gewenste niveau gebeurt.		
2. Mensen en middelen																		
2.1	GGD Brabant-Zuidoost geeft aan dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.	/	/	/	Afgerond	n.v.t.	24-mrt-25	n.v.t.	n.v.t.						Verbeteractie afgewerkt, nu going concern			
2.2	GGD Brabant-Zuidoost geeft aan dat er voldoende medewerkers beschikbaar zijn voor informatiebeheer.	/	/	/	Afgerond	n.v.t.	24-mrt-25	n.v.t.	n.v.t.						Verbeteractie afgewerkt, nu going concern			
2.3	GGD Brabant-Zuidoost geeft aan dat de kwalitatieve capaciteit van medewerkers voldoende is om wettelijke taken voor informatiebeheer uit te voeren.	/	/	/	Afgerond	n.v.t.	24-mrt-25	n.v.t.	n.v.t.						Verbeteractie afgewerkt, nu going concern			
3. Archiefruimten, applicaties, archiefbewaarplaats en e-depot																		
3.1	Analoog: GGD Brabant-Zuidoost bewaart blijvend te bewaren informatie in een ruimte die niet voldoet aan wettelijke gestelde eisen.	3	Analoog: Laag	3	Analoog: Het beheer van analoge archiefbescheiden is uitbesteed door deze stukken uit te plaatsen in een compliant archiefruimte bij een externe dienstverlener. Indien mogelijk worden archiefbescheiden (ook) vervoegd overgebracht.	Analoog: • Op orde brengen 'in eigen beheer' zijnde archief zodat dit gestructureerd kan worden uitgeplaatst. • Uitplaatsing/verhuizing organiseren • Vervroegde overbrenging organiseren • Archiefruimte bij externe dienstverlener periodiek monitoren.	24-mrt-25	Q4 2024	Q1 2026						Analoog: Door het op korte termijn uitplaatsen en/of vervoegde overbrengen van de analoge archiefbescheiden vervalt de noodzaak om de eigen archiefruimte te verbouwen. De uitplaatsing zal in eerste instantie in projectvorm worden uitgevoerd, maar daarna jaarlijks worden opgepakt totdat de aanwas van het analoge archief is afgebouwd tot nul.	Analoog: Volgens het verbeterplan 2023 was de analoge archiefruimte in orde, maar dat bleek bij nader inzien niet het geval te zijn.		
3.1	Digitaal: GGD Brabant-Zuidoost beschikt over een volledig overzicht van applicaties waarin informatie bewaard/beheerd wordt.	3	Digitaal: Middel	3	Digitaal: Going concern.	Digitaal: Verdere borging digitaal informatiebeheer door inbreng IHH in inkoopproces bij nieuw/vervangen applicaties en risico-inventarisatie bestaande applicaties.	24-mrt-25	Q4 2024	Q4 2025						Digitaal: T.t.v. het opstellen van het verbeterplan 2023 was er nog geen overzicht van digitale archiefbescheiden.			
3.5	GGD Brabant-Zuidoost beschikt niet over een calamiteitenplan voor analoge informatie.	4	Laag	4	Het beheer van analoge archiefbescheiden is uitbesteed door deze stukken uit te plaatsen in een compliant archiefruimte bij een externe dienstverlener, waarbij het calamiteitenplan contractueel is vastgelegd.	• Calamiteitenplan contractueel vastleggen bij extern archiefopslagbedrijf. • Uitplaatsing/verhuizing organiseren (zie 3.1)	24-mrt-25	Q4 2024	Q1 2026						Prioritering GGD wijkt af van prioritering RHCE. De keuze is gemaakt om analoog archiefbeheer uit te besteden. Er zal niet meer worden geïnvesteerd in het opzetten van een eigen calamiteitenplan. Voor het zover is heeft GGD BZO wel nog een contract voor 24/7 calamiteitservice bij VANWAARDE.	In het verbeterplan 2023 was er nog sprake van een verbouwing op locatie Callenburgh, waarbij de archiefruimten ook zouden worden aangepakt.		
4. Interne kwaliteitszorg en toezicht																		
4.1	GGD Brabant-Zuidoost beschikt niet over een vastgesteld kwaliteitssysteem voor informatiebeheer.	1	Middel	1	Een vastgesteld kwaliteitssysteem waarin het beheer van de archiefbescheiden is geborgd en voldoet aan toetsbare eisen.	• Op organisatieniveau zal gebruik gemaakt worden van een van het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) afgeleid kwaliteitssysteem dat is ontwikkeld door GGD Gelderland-Zuid. Dit kwaliteitssysteem wordt opgevoerd in het organisatiebrede kwaliteitshandboek én Kwaliteitsmanagementapplicatie (KMA). • Op applicatieniveau zal gebruik gemaakt worden van een systeem van informatiebeheercontracten. In deze contracten worden uitvoerbare beheersafspraken gekoppeld aan de in de applicaties aanwezige archiefbescheiden/informatieobjecten.	24-mrt-25	Q2 2025	Q1 2026						• KIDO is inmiddels opgevoerd in de KMA. Waar nodig wordt deze aangepast aan onze organisatie GGD BZO en ons informatiebeheerbeleid. • Met het systeem van informatiebeheercontracten is een start gemaakt in Q3 2025. Het plan is om deze beheersafspraken op termijn te monitoren en borgen in de KMA.	In het verbeterplan 2023 was het uitgangspunt om eerst de basis op orde te brengen voordat een kwaliteitssysteem kon worden geïmplementeerd. Dit is inmiddels in zoverre het geval dat dit punt kan worden opgepakt.		

