Bijlage: Stand van zaken aanbevelingen

De kleuren onder 'Nummer' zijn overgenomen uit het jaarverslag van de provinciearchivaris. Oranje staat voor loopt (deels), Rood staat voor niet ingevuld en behoeft urgente aandacht en Groen voor gereed. Een aantal aanbevelingen is inmiddels gereed (status 'gereed').

Nummer	Aanbeveling	eigenaar	status	Toelichting
2014-1	Stel een provincie brede beleidsvisie vast op de overgang van een papieren naar een digitale informatiehuishouding.	Teamleider IEA	gereed	Op 5 februari 2019 is de *Digitale Routekaart voor de informatievoorziening van de Provincie Utrecht: i-visie SlimCity 2025* door het college van gedeputeerde Staten vastgesteld. Daarmee is aan deze aanbeveling invulling gegeven.
2015-2	Stel een langetermijnvisie met begroting vast voor het duurzaam beheer van het digitaal archief; d.w.z. voor aansluiting op een e-depotvoorziening.	Teamleider IEA	gereed	Zie bovenstaande.
2014-3	Zorg voor kwaliteitsverbetering in het digitaal dossierbeheer.	Programmamanager *Samenwerken en dossiers* (I-opgave) en Teamleider IEA	loopt	Vanuit de lijnorganisatie (IEA) en vanuit de i-Opgave (programma samenwerken en dossiers) worden hier veel praktische (week van het dossier) en lange termijn (blauwdruk) initiatieven voor genomen. De factoren bewustzijn van belang goede informatiehuishouding bij medewerkers en sturing daarop door het management is hier ook een cruciale factor.
2016-1	Realiseer de aansluiting op het e-Depot in 2018 (uit Cultuurnota 2016-2019).	Programmamanager *Samenwerken en dossiers*	loopt	Eind 2018 is gestart met een impactanalyse aansluiting op e-depot: wat betekent aansluiting op e-depot voor de provinciale organisatie en HUA. De uitkomst van de impactanalyse is in de zomer 2019 gereed.

Nummer	Aanbeveling	eigenaar	status	Toelichting
2015-5	Bereid het besluit voor tot vervanging van papieren archiefbescheiden door digitale kopieën.	Teamleider IEA	loopt	Het Handboek vervanging is voor de zomer van 2019 gereed voor een formeel advies van de provinciearchivaris onder artikel 24 van het Besluit informatiebeheer. Indien dat advies positief is zal het formele Besluit vervanging in september/oktober 2019 ter vaststelling aan GS worden voorgelegd.
2015-6	Bewerk de archieven van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (besluit EZ nr. FEZ15163079)	Teamleider IEA	loopt	Het bewerken van de archieven van DLG is opgenomen als onderdeel van een plan voor het bewerken van de papieren archieven van de provincie van na 1989. De bewerking van de archieven van DLG moet in 2020 gereed zijn.
2016-7	Zet de audit op de uitvoering van het Documentmanagementplan van de Projectorganisatie Uithoflijn in gang.	provinciearchivaris	gereed	De definitieve rapportage is in maart 2019 opgeleverd.
2016-8	Stel archieven van semioverheids- en particuliere organisaties veilig die van belang zijn voor de provinciale historie. Ontwikkel beleid op dit punt in overleg met HUA.	provinciearchivaris	loopt deels	De provinciearchivaris wil in 2019 een Strategisch Informatieoverleg starten (of aansluiten bij een gremium dat die rol kan vervullen). Een taak van dat SIO is het opzetten van een zogeheten 'hotspotmonitor'. Daarin komen de niet-overheidsarchieven ook in beeld
2017-I	Maak van de realisatie van de I-visie een concernopgave waar het CMT integraal op stuurt en open over communiceert met de hele organisatie.	Opgavemanager	loopt	In de *Digitale Routekaart voor de informatievoorziening van de Provincie Utrecht: SlimCity 2025* (vastgesteld door GS op 5 februari 2019) staan vijf agenda's. Deze agenda's zijn vertaald als programma's onder de I-opgave.

Nummer	Aanbeveling	eigenaar	status	Toelichting
2017-II	Zie erop toe dat het management stuurt op de naleving van de interne kaders en afspraken op het gebied van documentbeheer en dossiervorming. Beleggen en inrichten van het Strategisch Informatieoverleg (SIO)	CT	niet ingevuld	Momenteel gebeurt dit via acties van DIV (presentaties, 'week van het dossier', ed.). Structureel is dit echter nog niet ingeregeld.
2017-III loopt deels	Inrichten van een Tactisch Informatieoverleg (TIO) waarin de verantwoordelijke teamleiders, de concernadviseurs en de informatiemanagers alle ontwikkelingen ten aanzien van het informatiebeheer met regelmaat bespreken.	Coördinerend adviseur	Loopt deels	Dit overleg is in 2018 opgestart en zal in 2019 weer worden ingepland. Als deelnemers zijn voorzien: provinciearchivaris, coördinator DIV, kwaliteitsadviseur provinciale archieven, senior adviseur IEA en de Business Informatie- en Procesmanagers (BIM).