

Úrbótaáætlun Borgarskjalasafns Reykjavíkur vegna athugasemda Þjóðskjalasafns Íslands í eftirlitsskýrslu des. 2018							Október 2019
Tilvisun	Athugasemd þí	Forgangur	Aðgerð	Kostnaður	Valkostir	Afleiðing	Tímarammi
2.1.8	Ársskýrslu Borgarskjalasafns vantar.	2	Gerðar verða ársskýrslur fyrir starfsárin 2017 og 2018 og árlega eftir það.	Tími starfsmanna.	Setja á áætlun		Fyrir árslok 2019
2.1.9	Ákvæði um eyðingu skjala í samþykkt um safnið.	2	Endurskoða samþykkt þegar ný reglugerð um rekstur héraðsskjalasafna liggur fyrir. Reglugerðin fer í samráðsgátt í október 2019.	Tími starfsmanna.	Setja á áætlun	Eyðing skjala er ekki samþykkt af BR án heimildar í reglum.	Fyrir 1. mars 2020
2.1.10	Fjölgun starfsmanna æskileg.	1	Stöðugildi tæknimenntaðs starfsmann er komið í ramma frá og með árinu 2020.	Laun starfsmanns	Komið í ferli		Fyrir 1. mars 2020
2.2.8	Öryggi skjala/starfsmanna í fjargeymslu.	1	Verið er að gera öryggisúttekt á fjargeymslum. Minnisblað verður tilbúið fyrir lok árs.		Setja á áætlun	Öryggi skjala/starfsmanna ekki tryggt.	
2.3.1	Ekki framkvæmt mat á skjölum með tilliti til hamfara.		Mat á skjölum verður sett í neyðaráætlun sem er í vinnslu.	Tími starfsmanna.			Fyrir árslok 2019
2.3.2	Ekki til staðar neyðaráætlun.	1	Verið að vinna að gerð neyðaráætlunar.	Tími starfsmanna.	Á áætlun	Rétt viðbrögð við hættu ekki tryggð.	Fyrir árslok 2019
2.5.3	Vantar að skrá afhendingarár og afhendingarnúmer í skjalaskrá.	3	Verður framkvæmt í nýju umsýsluferfi. Eldri áætlanir verða uppfærðar.	Tími starfsmanna.	Farið af stað		Á árinu 2020
2.5.3.	Geymsluskrá ekki í samræmi við reglur þí	1	Geymsluskrár uppfylla ekki reglur þí nr. 573/2015 um frágang, skráningu og afhendingu pappírsskjala afhendingarskyldra aðila. Verður framkvæmt í nýju umsýsluferfi. Eldri áætlanir verða uppfærðar.	Tími starfsmanna.		Safnið uppfyllir ekki reglur nr. 573/2015.	Á árinu 2020
2.5.3.	Skjalaskrár voru gerðar í ritvinnsluforriti.	1	Búið er að fá fjárveitingu fyrir umsýsluferfi fyrir safnkost safnsins. Á árinu 2019 er stefnt að því að þarfagreina, undirbúa, kaupa og innleiða umsýsluferfi. Verður framkvæmt í nýja umsýsluferfinu.	Innkaupaferli á umsýsluferfi fyrir skjalaskráningu og framhaldi hefst vinna við innfærslu gagna.		Safnið uppfyllir ekki reglur nr. 573/2015.	2019-2022
2.5.3.	Skrá þar með skýrari hætti afhendingarár.	3	Verður framkvæmt í nýju umsýsluferfi.	Tími starfsmanna.			2020-2022
2.5.3.	Skjalaarkir ekki númeraðar	3	Verður framkvæmt í nýju umsýsluferfi.	Tími starfsmanna.			2020-2022
2.5.4	Ekki eru færðar upplýsingar í skýrslu/greinargerð um vinnufyrirkomulag við frágang og skráningu	3	Sett fram til að afla almennra upplýsinga um hvernig þessu er háttað. Verður rætt við starfsmenn í skráningu.	Tími starfsmanna.			2020
2.7.7	Vantar samþykkt aðfangastefnu.	2	Safnið er í dag með upplýsingar um söfnun einkaskjalasafna á vef og í sérstökum bæklingi. Gerð verður formleg aðfangastefna um söfnun og varðveislu einkaskjalasafna og sett með heildarstefnu safnsins sem verið er að vinna til næstu 5 ára.	Tími starfsmanna.			2020
2.9.7	Útgáfa frumheimilda ekki fyrir hendi	4	Frumheimildir hafa verið birtar á vef en ekki á pappír.	Sótt um 2019 til þí um styrk til útgáfu frumheimilda á pappír.			Ekki er fyrirhugað að breyta vinnulagi nema að styrkur fái frá þí
2.11.2	Samþykkt málalykla.	1	Málalykill uppfyllti ekki reglur nr. 572/2015 um málalykla afhendingarskyldra aðila. Verklagi hefur verið breytt til að tryggja að samþykkt málalykla í framtíðinni uppfylli reglur 572/2015.	Tími starfsmanna.	Lokið	Safnið uppfyllir ekki reglur nr. 572/2015.	Nú þegar
2.11.3	Samþykkt skjalavistunaráætlana.	1	Skjalavistunaráætlun uppfyllti ekki reglur 572/2015 um skjalavistunaráætlanir afhendingarskyldra aðila. Verklagi hefur verið breytt til að tryggja að samþykkt skjalavistunaráætlana í framtíðinni uppfylli reglur 572/2015.	Tími starfsmanna.	Lokið	Safnið uppfyllir ekki reglur nr. 572/2015.	Nú þegar

2.11.6	Ekki hafa verið samþykktar tilkynningar um rafræn kerfi af háfu safnsins.	1	Tilkynning um rafrænt kerfi afhendingarskylds aðila hefur ekki verið samþykkt af Borgarskjalasafni. Verið er að fara yfir innsendar tilkynningar frá afhendingarskyldum aðilum og meta hvort þær verði samþykktar eða kallað eftir frekari upplýsingum til að uppfylla þær kröfur sem fram koma í reglum nr. 624/2010 um tilkynningu og samþykkt rafrænna skjalavörslukerfa.	Tími starfsmanna.	Er í vinnslu	Safnið uppfyllir ekki reglur nr. 624/2014.	Hefst á árinu 2020
2.11.8	Eftirlitsheimsóknir til afhendingarskyldra aðila	1	Eftirlitsskýrslur þurfa að vera ítarlegri og safnið þarf að fara á starfstöðvar afhendingarskyldra aðila og gera beinar úttektir á skjalavörslu og skjalastjórn. Verklagi verður breytt í samræmi við verklagsreglur þí um slíkar eftirlitsheimsóknir og skýrslur um þær. Borgarskjalasafn hefur kallað eftir skýrsluformi og verklagsreglum til að uppfylla þessar kröfur þí.	Tími starfsmanna.			2020
2.11.7	Tryggja varðveislu rafrænna gagna	1	Borgarskjalasafn hefur ekki tryggt vörslu rafrænna gagna sk. reglum 100/2014.	22 mkr. árið 2020 og 11 mkr. á ári til lengri tíma. Fjárveiting hefur verið tryggð.		Safnið uppfyllir ekki reglur nr. 100/2014. ef ekki fæst fjárveiting fyrir tæknimenntum starfsmanni og uppsetningu, hugbúnaði og tækjum fyrir viðtökuverkstæði.	2020