

Voor u ligt het Document Structuur Plan (DSP) van mboRijnland. Dit document waarin onze richtlijn van de **wettelijke archivering** is opgenomen, is tot stand gekomen in afstemming en in samenwerking met alle betrokken disciplines binnen mboRijnland, zoals die genoemd zijn in de tabbladen van dit document.

Als basis is hiervoor het DSP van de MBO-Raad gehanteerd met als bestandsnaam: **dsp_mbo_raad_definitief_14-8-2017.xlsx**, wat weer een afgeleide was van het Basis Selectie Document BVE dat in 2006 door het ministerie van OCW was gepubliceerd.

Bij elke vormen van documenten, hetzij fysiek of digitaal, en binnen elk administratief systeem van mboRijnland dient de archivering te voldoen aan de in het DSP genoemde bewaartermijnen, waar dus naar gehandeld dient te worden zoals genoemd in dit DSP (B blijvend bewaren, V: vernietigen).

Binnen die archivering dienen de documenten als in dit DSP genoemd opgeslagen te worden, beheerd te worden en geschoond te worden na het verlopen van de bewaartermijn gemeten vanaf het aangegeven moment van opslag, of overgedragen worden naar het Regionaal Historisch centrum na maximaal een periode van 20 jaar.

Het DSP is zodanig aangepast dat het past binnen de hiërarchische structuur en aandachtsgebieden binnen mboRijnland.

Het initiele DSP, waar het DSP van mboRijnland een afgeleide van is, is een servicedocument dat zorgvuldig is samengesteld en afgestemd met het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie en de MBO-Raad. Op basis van de onderwijswetgeving en de Algemene wet bestuursrecht is vooral van belang dat de scholen middels hun administratie moeten kunnen verantwoorden waar de aanspraak op bekostiging op is gebaseerd, waar die bekostiging vervolgens aan is besteed en of daarbij aan de bekostigingsvoorwaarden is voldaan. Er is daarnaast gekeken naar de belastingwetgeving, de privacywetgeving, het Burgerlijk Wetboek, et cetera.

MboRijnland is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor een juiste toepassing van alle relevante wet- en regelgeving waar wij als mbo-school aan moeten voldoen.

Als we werken conform het door de CvB vastgestelde en voorliggende DSP, door dit als instructie te gebruiken voor het bewaren en vernietigingen van documenten, dan voldoen wij aan die wet- en regelgeving.

De originele door de mbo-raad voorgestelde bewaartermijnen op basis van het Basis Selectie Document en het Beroeps Volwassenen Educatie (BVE) zijn in het overzicht in de kolommen D t/m G wel aanwezig, maar zijn verborgen.

Indien gewenst kunt u die kolommen zelf weer zichtbaar maken om te raadplegen.

Vernieuwing en vervanging

Wanneer een document vernieuwd worden en/of vervangen wordt door een vernieuwde versie, dan gaat de bewaartermijn in van het op dat moment vervallen document. Voor het nieuwe document gaat pas een bewaartermijn gelden als er daarna weer een nieuwe versie is vastgesteld waarmee dat document komt te vervallen.

Na vaststelling

Het document dat bij de vaststelling van een nieuw exemplaar vervalt, dat moeten we dan bewaren conform de vermelde bewaartermijn.

Vragen over het DSP van mboRijnland kunt u stellen aan de regievoerder Document Management:

Hans Dickerscheid,

Telefoon: 06-38539855

E-mail: hdickerscheid@mborijnland.nl

Proces		Document				Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Verantwoordelijkheid en/of archivering gemandateerd aan:	Overdracht naar RHC >20 jr
Besturing organisatie								
Reglementen, wetgeving, statuten, opheffing	Het oprichten van een onderwijsinstelling	Statuten	7	Na ontbinding stichting of na samengaan	art. 9.1.1 WEB (inhoudelijk); art. 2:24 lid 1 BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Stichtingsakte	7	Na ontbinding stichting of na samengaan	art. 9.1.1 WEB (inhoudelijk); art. 2:24 lid 1 BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Overdracht gezagtaken ander orgaan (notariële akte van overdracht)	7	Na opstellen notariële akte	WEB art. 9.1.2 -9.1.3 (inhoudelijk); art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Bewijs van inschrijving KvK	7	Na ontbinding stichting of na samengaan	art. 2:24 lid 1 BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Het vaststellen van een bestuursreglement en het informeren van de Minister van OCW	Bestuursreglement	7	Na verliezen actuele waarde	art. 9.1.1 en 9.1.7 WEB (inhoudelijk); art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Opheffen van een onderwijsinstelling	Het vaststellen (en versturen aan de Minister van OCW) van een eindafrekening bij opheffing instelling	7	Na opheffing instelling	art. 2.8.2 WEB (inhoudelijk); art. 2.5.3 lid 8 WEB (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Overdrachtsdocument aangaande herplaatsing van deelnemers (student)	7	Na opheffing instelling	art. 2.8.2 WEB (inhoudelijk) (als er persoonsgegevens in staan dan geldt vernietigen na 2 jaar na uitschrijven leerling)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Beschikking OCW brinnummers	7	Na opheffing instelling	art. 2:24 lid 1 BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Samenvoegen van onderwijsinstellingen	Fusiedocumenten, zoals: - due diligence - overeenkomsten - intentieverklaringen	Blijvend bewaren		art. 9.1.3 WEB (inhoudelijk); art. 3:15i BW (termijn) (blijvend bewaren vanwege historisch belang)	College van Bestuur	Bestuursstaf	ja
Benoemen en ontslaan	Raad van Toezicht benoeming en ontslag	Benoeming en aftreden RvT	7	Na vertrek (ontslag, aftreden)	art. 9.1.4 WEB (inhoudelijk); uitvoeringsregeling LB (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	College van Bestuur benoeming en ontslag	Benoeming en aftreden CvB	7	Na vertrek (ontslag, aftreden)	art. 9.1.4 WEB (inhoudelijk); uitvoeringsregeling LB (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
Sturen organisatie	Het opstellen van een procuratieregeling/mandateringsregeling / Mandaatbesluit opstellen	Procuratieregeling	7	Na verliezen actuele waarde	art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Toezicht op de instelling	Reglementen (intern toezichtskader)	7	Na verliezen actuele waarde	art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Agenda's en verslagen RvT	7	Na vaststelling	art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Bestuurlijk overleg	Agenda's en verslagen vergadering CvB	7	Na vaststelling	art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Correspondentie aangaande instemming en advies OR en CVB	7	Na vaststelling	art. 25 en art. 27 WOR (inhoudelijk); art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Verslag overleg CvB en OR	7	Na vaststelling	art. 23 WOR; art. 8a.2.1 WEB (inhoudelijk); art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Verslag overleg CvB met Studentenraad (Ouderraad)	7	Na vaststelling	art. 8a.2.1 en art. 8a.2.2 WEB (inhoudelijk); art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Medezeggenschap	Statuten en reglementen OR, (Onderdeelscommissie), Studentenraad, (Ouderraad) en verslagen	7	Na vernieuwing	art. 8a.1.2-8a.1.4 en 8a.3.1 WEB; art. 14 WOR (inhoudelijk)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Jaarverslag OR en Studentenraad	7	Na vaststelling	art. 14 WOR; art. 8a.2.1 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Directieoverleg (overleg CvB met directie)	Agenda's, Notulen en vergaderstukken	7	Na vaststelling		College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Beleid op strategie	Strategie documenten, zoals: - contourennota	7	Na vernieuwing	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur Strategie	
	Beleid Informatie Management	Beleidsplan Informatiemanagement	7	Na vernieuwing		College van Bestuur	Directeur IM	
	Beleid Document Management	Beleidsplannen Document Management, zoals: - Archiefbeleidsplan - Visie-documenten	7	Na vernieuwing	Conform beleid MBO-raad	College van Bestuur	Bestuurssecretaris	

Proces		Document				Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Verantwoordelijkheid en/of archivering gemandateerd aan:	Overdracht naar RHC >20 jr
		Documentair Structuur Plan mboRijnland	Blijvend bewaren	Na vernieuwing	Archiefwet (inhoudelijk)	College van Bestuur	Bestuurssecretaris	
		Vervangingsbesluit (substitutie) Document Management	Blijvend bewaren	Na vernieuwing	Conform beleid MBO-raad	College van Bestuur	Bestuurssecretaris	
		Protocol Document Management, zoals: - vernietiging/verwijdering + verklaringsdocument, - overbrenging van papieren archieven - digitale migratie van archieven	Blijvend bewaren	Na vernieuwing	Conform beleid MBO-raad	College van Bestuur	Bestuurssecretaris	
	Instellingsbrede regelingen	Klokkenluidersregeling	1	Na vernieuwing	Conform advies MBO-raad	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Privacyreglement	1	Na vernieuwing	Wet AVG (was Wbp)	College van Bestuur	Directeur IM	
Samenwerking	Convenant en intentieverklaringen	Convenant of intentieverklaring	5	Na afloop	art. 3:307 BW (termijn)	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Samenwerkingsovereenkomsten	Uitbesteding van het onderwijs	7	Na afloop overeenkomst		College van Bestuur	Directeur College	
		Maatwerk trajecten onderwijs	7	Na afloop overeenkomst		College van Bestuur	Directeur College	
Uitvoeringsregels en procedures	Gedragscodes	Gedragscodes (personeel en studenten)	1	Na vernieuwing		College van Bestuur	Jurist	
		Huisreglement	1	Na vernieuwing		College van Bestuur	Jurist	
		Protocol: AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Directeur IM	
		Privacyreglement medewerkers	1	Na vernieuwing		College van Bestuur	Directeur IM	
		Privacyreglement studenten	1	Na vernieuwing		College van Bestuur	Directeur IM	
	Onderzoeken	Rapportage medewerkerstevredenheidsonderzoek	Blijvend bewaren			College van Bestuur	Directeur HRM	
		Individuele formulieren	V	Na afronden onderzoek	Na verwerking direct vernietigen (Wbp) (termijn)	College van Bestuur	Jurist	
	Vaststellen vergoedingsreglement	Vergoedingsregeling	2	Na vervanging		College van Bestuur	Directeur HRM	
	Vaststellen werkkostenreglement	Werkkostenregeling	1	Na vernieuwing		College van Bestuur	Directeur HRM	
Bezoldiging WNT functionarissen	Inzicht in WNT bezoldiging	Bezoldigingsbesluit van Raad van Toezicht in relatie tot Wet Normering Topinkomens	7	Na boekjaar	Wet Normering Topinkomens (https://www.topinkomens.nl/actueel/wet--en-regelgeving)	College van Bestuur	Directeur HRM	
Klachten	Het opstellen van klachtenregeling(en)	Klachtenregeling	1	Na verliezen actuele waarde	art. 7.4.8a WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Jurist	
	Het behandelen van klachten	Correspondentie omtrent klachten (meldpunt)	2	Na afhandeling klacht	Wet AVG, Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	College van Bestuur	Jurist	
Commissie van Beroep voor de examens	Vaststellen reglement	Reglementen commissie van beroep voor de examens	1	Na wijziging	Art. 7.5.1. WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Jurist	
Interne geschillen	Vaststellen geschillenreglement	Vaststellen reglement	1	Na vernieuwing	art. 39 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	College van Bestuur	Jurist	
		Correspondentie bij interne geschillencommissie	2	Na uitdiensttreding	art. 39 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	College van Bestuur	Jurist	
Model overeenkomsten	Studenten	Onderwijsovereenkomsten inclusief studentenstatuten	2	Na vernieuwing		College van Bestuur	Jurist	
		Praktijkovereenkomsten	2	Na vernieuwing		College van Bestuur	Jurist	
	Derden	Samenwerkingsovereenkomst	2	Na vernieuwing		College van Bestuur	Jurist	

Proces		Document				Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Verantwoordelijkheid en/of archivering gemandateerd aan:	Overdracht naar RHC >20 jr
	Inkoop	Algemene Inkoopvoorwaarden	7	Nadat laatste overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, is afgelopen	art. 2:10 BW; art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Jurist	
Planning & Control								
Audit (Bijv. Operational audits, managementcontrol audits, product audits, arbo audits)	Financiële verantwoording	Statuut (financieel)	7	Na vernieuwing	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur P&C	
		Manual	7	Na vernieuwing	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur P&C	
		Jaarplannen	7	Na afloop	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur P&C	
		Jaarstukken, zoals geïntegreerd jaardocument	7	Na afloop	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Bestuurssecretaris	
		Financiele beschikkingen OCW	7	Na afloop	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur P&C	
		Plan van aanpak per audit	7	Na afronding	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur P&C	
	Rapportages	Periodieke rapportage aan Raad van Toezicht, College van Bestuur en Directies	7	Na boekjaar	art. 2.5.3 lid 7 en lid. 8; art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur P&C	
	Aanbevelingen	Memo's en correspondentie	7	Na boekjaar	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur P&C	
		Positionpapers tbv jaarrekeningen	7	Na boekjaar	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur P&C	
Control	Interne controles	Interne controle op (jaar)stukken	7	Na boekjaar	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur P&C	
		I.v.m. Accountantscontrole	7	Na boekjaar	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk)	College van Bestuur	Directeur P&C	
Veiligheid								
Beleid integrale veiligheid	Beleid, monitoren en evalueren	Visie over de integrale veiligheid met aandacht voor - Sociale veiligheid - Fysieke veiligheid - Digitale veiligheid	7	Na vernieuwing	art. 8a.2.2 sub k WEB; art. 3 Arbowet (inhoudelijk); art. 3:307-311 BW (termijn)	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Opstellen beleid RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)	7	Na vernieuwing	Arbowet	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Tevredenheidsonderzoek (MO)	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Monitor Sociale Veiligheid	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		JOB Monitor	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Beleid digitale incidentenregistratie	7	Na vaststelling	AVG wetgeving.	College van Bestuur	Directeur IM	
		Beleid fysieke Incidentenregistratie	7	Na vaststelling	AVG wetgeving.	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
Organisatie rondom veiligheid	Interne veiligheidsfunctionarissen	Taakomschrijving en aanstelling Preventiemedewerker	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Taakomschrijving, aanstelling en dossier Vertrouwenspersoon	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Bestuursstaf	
Interne samenwerking rondom veiligheid (de integrale veiligheid is geagendeerd in diverse formele overleggen (management, medewerkers en studenten))	Overleg over veiligheidsaspecten	Veiligheidsoverleg en bijbehorende afspraken met -Studentenraad - OR / VGWM - Facilitair & ICT - Informatie Management - Onderwijs & Kwaliteit - Crisisteam - Ouderraad / ouderklankbordgroep	7	Na vaststelling	Wettelijk verplicht en/of op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Bestuursstaf	
		Overleg en afspraken met GGD	7	Na vaststelling	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Directeur OSC	

Proces		Document				Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Verantwoordelijkheid en/of archivering gemandateerd aan:	Overdracht naar RHC >20 jr
Externe samenwerking rondom Veiligheid	Externe veiligheidsfunctionarissen	Overleg en afspraken met Justitie/politie/wijkagent	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Overleg en afspraken met Gemeente (o.a. veiligheidshuis)	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Overleg en afspraken met andere mbo- instellingen	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Overleg en afspraken met Stichting School & Veiligheid	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
Veiligheidsprotocollen	Beschreven protocollen	Protocol: Preventie en bestrijding van agressie en geweld	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Protocol: Handreiking tegen (cyber) pesten (sexting en grooming)	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Protocol: Omgang met seksuele intimidatie	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Protocol: Discriminatie	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Protocol: Interne vertrouwenspersonen / contactpersoon	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Protocol: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Protocol: Omgang met social media medewerkers en studenten	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Protocol: Rouwprotocol	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Protocol: Verzuim studenten	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Directeur OSC	
		Protocol: Verzuim medewerkers	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Directeur HRM	
		Protocol: Schorsing en verwijdering studenten	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Jurist	
		Protocol: Schorsing en verwijdering medewerkers	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Jurist	
		Protocol: Verbod op gebruik en bezit van Alcohol/drugs/wapens	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
Gedragscodes, reglementen, beleid en handreikingen	Reglementen	Reglement: Schoolregels met expliciet aandacht voor: - omgaan met elkaar - voorkomen van agressie en geweld - middelen gebruik	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
	Gedragscodes	Gedragscode voor studenten	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Gedragscode voor medewerkers	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
	Beleid	Studentstatuut, zoals: - Sanctie beleid en disciplinaire maatregelen (beschreven en bekend bij studenten, medewerkers en ouders) - Aangifte beleid (hierin is opgenomen dat van strafbare feiten aangifte wordt gedaan incl. wapenbezit)	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	College van Bestuur	Jurist	
		ADM beleid (alcohol, drugs (verbod) en medicijn gebruik)	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	
		Beleid omtrent ongewenst gedrag, zoals - Omgaan met eer gerelateerde zaken Omgaan met radicalisering en polarisatie Omgaan met (ongewenst) bezoek in de school Toezicht/begeleiding buitenschoolse activiteiten en evenementen	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	

Proces		Document				Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Verantwoordelijkheid en/of archivering gemandateerd aan:	Overdracht naar RHC >20 jr
	Handreikingen	Handreiking besmettelijke ziekten	2	Na vervanging	Op verzoek veiligheidscoördinator	College van Bestuur	Veiligheidscoördinator	

Na vernieuwing of vervanging: Wanneer een document vernieuwd of vervangen wordt door een nieuwe versie, dan gaat de bewaartermijn in van het vervallen document.

Proces		Document				Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Archivering gemandateerd aan:	RHC >20 jr
Onderwijsbeleid								
Beleid opstellen	Beleid opstellen	Beleidsplannen en -regelingen	7	Na vernieuwing		Directeur O&K	Secretariaat O&K	
	Toelating	Toelatingsbeleid	7	Na vernieuwing	art. 1.1.1c lid 6 WEB (inhoudelijk)	Directeur O&K	Secretariaat O&K	
	Onderwijskwaliteitsbeleid opstellen	Beleidsplan	7	Na vernieuwing	art. 1.3.6 WEB (inhoudelijk)	Directeur O&K	Secretariaat O&K	
	Onderwijsvisie opstellen	Visiedocument	7	Na vernieuwing	Onderwijsinspectie	Directeur O&K	Secretariaat O&K	
	Het opstellen van een onderwijsontwerp	Onderwijsontwerp	7	Na vernieuwing		Directeur O&K	Secretariaat O&K	
	Vaststellen onderwijs assortiment	Onderwijsassortiment	7	Na vernieuwing	art. 6.1.1. WEB (inhoudelijk)	Directeur O&K	Secretariaat O&K	
Schoolkosten	Vaststellen van vrijwillige ouderbijdrage, leermiddelenlijst en schoolbenodigdheden	Schoolkostenbeleid	7	Na vaststelling	Brief minister van OCW d.d. 11 mei 2012 (inhoudelijk)	Directeur O&K	Secretariaat O&K	
Inrichting van het onderwijs								
Ontwikkelen curriculum	Het opstellen het format van de onderwijs- en examineringsregeling	Onderwijs- en examenregeling (studieduur, programma, leerplan)	7	Na diplomering laatste student	art. 7.4.8 WEB (inhoudelijk) / Voor VAVO: Wet VO	Directeur O&K	Secretariaat O&K	
Ontwikkelen assortiment	Lesrooster opstellen	Lesroosters	3	Na afloop opleiding	Onderwijsinspectie	Directeur Colleges	Roosterbureau	
	Contractonderwijs vormgeven	Documenten contractactiviteiten	7	Na looptijd	art. 3:15i BW (termijn)	Directeur Contractonderwijs	Secretariaat contractonderwijs	
	Jaarplanning opstellen	Planning	7	Na opstellen		Directeur O&K	Secretariaat O&K	
Kwaliteitszorg	Het zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs (en het jaarlijks verstrekken van gegevens daaromtrent)	Jaarverslag kwaliteit van onderwijs	7	Na opstellen	art. 1.3.6 WEB (inhoudelijk)	Directeur O&K	Secretariaat O&K	
	Inspectieonderzoeken	Rapportages	3	Na afronden onderzoek	Onderwijsinspectie	Directeur P&C	Secretariaat P&C	
		Correspondentie	3	Na afronden onderzoek	Onderwijsinspectie	Directeur P&C	Secretariaat P&C	
	Uit (laten) voeren schoolverlatersonderzoek / cohortonderzoek	Rapportage	7	Na afronden onderzoek		Directeur O&K	Secretariaat O&K	
		Onderzoeksdata	V	Na afronden onderzoek	Na verwerking direct vernietigen (Wbp) (termijn)	Directeur O&K	Secretariaat O&K	
Examinering								
Proces examinering	Opstellen/ vaststellen van een verantwoordingsdocument L&B	Verantwoordingdocument L&B	7	Na diplomering laatste student	Hoofdstuk 2, artikel 3 (Examen- en kwalificatie-besluit WEB)	College van Bestuur	Dienst O&K	
	Opstellen/ vaststellen van een handboek examinering	Examenhandboek 1	2	Na vernieuwing	art. 7.4.8 WEB (inhoudelijk) Voor VAVO: Wet VO	College van Bestuur	Dienst O&K	
		Examenhandboek 2	2	Na vernieuwing	art. 7.4.8 WEB (inhoudelijk) Voor VAVO: Wet VO	College van Bestuur	Dienst O&K	
		Examenhandboek 3	2	Na vernieuwing	art. 7.4.8 WEB (inhoudelijk) Voor VAVO: Wet VO	Proceseigenaar Examinering	Dienst O&K	
		Examenhandboek 4	2	Na vernieuwing	art. 7.4.8 WEB (inhoudelijk) Voor VAVO: Wet VO	College van Bestuur	Dienst O&K	
	Opstellen/ vaststellen van een examenreglement mbo	Examenreglement mbo	7	Na vernieuwing	art. 7.4.8 WEB (inhoudelijk) Voor MBO: OER Voor VAVO: het PTA	College van Bestuur	Dienst O&K	

Opmerkingen

	Opstellen/ vaststellen van een huishoudelijk reglement mbo	Huishoudelijk reglement studenten mbo	7	Na vernieuwing	art. 7.4.8 WEB (inhoudelijk) Voor VAVO: Wet VO	College van Bestuur	Dienst O&K	
	Opstellen van een regeling examendeelnemer	Regeling examendeelnemer	7	Na uitschrijven		College van Bestuur	Dienst O&K	
Examencommissie	Instellen van een commissie van beroep voor examens	Benoemingen commissie van beroep voor examens	7	Na vernieuwing	art. 7.5.1 WEB (inhoudelijk) Voor VAVO: Wet VO	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Instellen van een examencommissie	Benoemingen examencommissie	7	Na vernieuwing	art. 7.4.5 WEB (inhoudelijk) Voor MBO en VAVO: benoemingen conform richtlijnen mboRijnland	College van Bestuur	Bestuursstaf	
	Onregelmatigheden	Constatering onregelmatigheden (incl fraude) en uitspraken Examencommissie	2	Na uitschrijving	art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp, Voor MBO: OER. Voor VAVO: het PTA	Examencommissie	Examencommissie	
	Instellen van een examencommissie	Jaarverslag Examencommissie	7	Na vaststellen		Examencommissie	Examencommissie	
		Plan van Toezicht	7	Na vaststellen		Examencommissie	Examencommissie	
		Notulen	2	Na vaststellen		Examencommissie	Examencommissie	
		Evaluatiedocumenten over verloop examens / examenanalyses	2	Na diplomering	Onderwijsinspectie	Examencommissie	Examencommissie	
Voorbereiden en organiseren	Afnemen van examens	Exameninstrument (1 exemplaar) (opdracht, instructies voor student en examiner, correctriemodel, verantwoordingsmatrix, cesuur)	2	Na diplomering	Onderwijsinspectie	Examencommissie	Examencommissie	
	Opstellen van een valideringsplan	Valideringsplan	7	Na diplomering laatste student	Afspraak MBO Raad, NRT0, het ministerie van OCW en Examen op 2 juli 2018 omtrent valide exameninstrumenten	Examencommissie	Examencommissie	
	Vaststellen van exameninstrumenten	Vaststellingsdocument (verantwoordingsdocument en exameninstrument)	2	Na vernieuwing	Onderwijsinspectie	Examencommissie	Examencommissie	
	Het opstellen/ vaststellen van een onderwijs- en examenregeling	Examenplan	7	Na diplomering laatste student	art. 7.4.8 WEB (inhoudelijk) Voor VAVO: Wet VO	Examencommissie	Examencommissie	
	Examenplanning	Examenjaarplanning	2	Na einde schooljaar	Onderwijsinspectie	Creboverantwoordelijke teamleider	Examenbureau	
		Examenrooster	2	Na einde schooljaar	Onderwijsinspectie	Creboverantwoordelijke teamleider	Examenbureau	
	Afnemen van examens	Proces verbaal (indien van toepassing)	2	Na diplomering	Onderwijsinspectie	Examencommissie	Examenbureau	
	Diploma dossier: Gemaakt examenwerk	Diplomadossier: -gemaakte examens (generiek, beroepsspecifiek, keuzedelen) met examenresultaat - Beoordeling L&B - Beoordeling BPV - Besluiten van Examencommissie over onregelmatigheden, vrijstellingen, aangepaste wijze van examinering, aangepast rekenexamen, hoger niveau, extra examengelegenheid e.a.	2	Na diplomering	Onderwijsinspectie	Examencommissie	Examenbureau	
Diplomeren	Resultaat examen vaststellen	Vaststellingslijst examens, incl. door examencommissie verleende vrijstellingen	50	Na opstellen	WEB art. 7.4.6 (inhoudelijk) Voor VAVO Wet VO	Examencommissie	Examenbureau	
	Verklaren afleggen examen	Verklaring afgelegd examen (VAE)	50	Na diplomering	WEB art. 7.4.6 (inhoudelijk) Voor VAVO: Wet VO	Examencommissie	Examenbureau	
Niet gediplomeerd	Certificaat afgeven	Certificaat (niet gediplomeerd)	50	Na opstellen	WEB art. 7.4.6; Examenbesluit MBO 1992 art. en Handeling 1 BSD (2017) Voor VAVO: Eindexamenbesluit VO	Examencommissie	Examenbureau	

	Instellingsverklaring afgeven	Instellingsverklaring (<i>niet gediplomeerd</i>)	2	Na uitschrijven	WEB art. 7.4.6a (inhoudelijk) Voor VAVO: Eindexamenbesluit VO	Examencommissie	Examenbureau	
--	-------------------------------	--	---	-----------------	--	-----------------	--------------	--

Proces		Document	Wettelijk kader			Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Archivering gemandateerd aan:	RHC >20 jr
Vasstelling								
Personeelsbeleid	Personeelsformatie	Formatieplan	7	Na vernieuwing	art. 4.1.1 WEB (inhoudelijk); art. 4:69 Awb (termijn)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
	Arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid	Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)	5	Na vernieuwing	art. 4.1.2 WEB (inhoudelijk); art. 3:307-3:311 BW (termijn)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Arbeidstijdenregeling	5	Na vernieuwing	art. 3.2 Cao mbo (inhoudelijk)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Vakantieregeling	5	Na vernieuwing	art. 8.1 Cao mbo (inhoudelijk), art. 3:307-3:311 BW (termijn)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Rechtspositieregeling (eigen arbeidsvoorwaardelijke regelingen), zoals: - verlofregelingen - reiskostenregelingen - koffiegeldregeling - fietsregelingen	5	Na vernieuwing	art. 3:307-311 BW (termijn); Cao mbo (inhoudelijk)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Sociaal statuut	1	Na vernieuwing		Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Sociaal plan	5	Na vernieuwing	art. 3:307-311 BW (termijn); Cao mbo (inhoudelijk)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Arbobeleid	5	Na vernieuwing	art. 3 Arbeidsomstandighedenwet (inhoudelijk); art. 3:307-311 BW (termijn)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Verzuimbeleid en reglementen	5	Na vernieuwing	art. 3:307-311 BW (termijn); Cao mbo (inhoudelijk)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Reïntegratiebeleid	5	Na vernieuwing	art. 3:307-311 BW (termijn); Cao mbo (inhoudelijk)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Funcatiebeschrijvingen en -waarderingen	5	Na vernieuwing	art. 3:307-311 BW (termijn); Cao mbo (inhoudelijk)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Reglement voorkomen tegenstrijdige belangen personeel	1	Na vernieuwing	art. 1.7.1 lid 4 WEB (inhoudelijk)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
	Werving en selectie	Werving- en selectiebeleid	1	Na vernieuwing		Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Sollicitaties niet-benoemden + correspondentie	4 weken	Na eindigen sollicitatie-procedure	art. 5 lid 6 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn) (max. 1 jaar met toestemming sollicitant)	Directeur HRM	Teamleider Personele zaken	
	Veiligheid: Voorlichting en training	Training omgaan met agressie en geweld of andere veiligheidsthema's	2	Na vervanging		Directeur HRM	Veiligheidscoördinator	
		Introductieprogramma medewerkers en studenten	2	Na vervanging		Directeur HRM	Veiligheidscoördinator	
Organisatie	Organiseren en interne functionarissen	Taakomschrijving en aanstelling Arbo-coördinator	2	Na vervanging		Directeur HRM	Te benoemen	
Externe samenwerking Veiligheid	Externe veiligheidsfunctionarissen	Overleg en afspraken met Bedrijfsarts/arbeidsdeskundige	2	Na vervanging		Directeur HRM	Arbo coordinator	
Uitvoering								
Uitvoeren personeelsbeleid	Personeelsdossier: Aanstellinggegevens	NAW gegevens, geboortedatum, BSN	7	Na einde dienstverband	art. 52 AWR (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	

		Kopie Identiteitsbewijs	5	Na einde dienstverband	art 7.5 lid 4 en 7.9 lid 2 en 12.1 lid 5 Uitvoeringsregeling LB 2011 (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Sollicitatiegegevens (brief, cv, assessment)	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Diploma's, Certificaten, Getuigschriften	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Geschikheidsverklaring bekwaam- en bevoegdheid als docent	2	Na einde dienstverband		Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Verklaring Omtrent Gedrag	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Kopie laatste salarisstrook vorige werkgever	v		Alleen inzien, niet bewaren (Wbp) (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Aanbiedingsbrief	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Identiteitspapieren van derden ingeleende vreemdelingen waarvoor tewerkstellingsvergunning is verleend	5	Na einde kalenderjaar van einde werkzaamheden	art. 15 lid 4 Wet Arbeid Vreemdelingen (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
	Personeelsdossier: Arbeidsovereenkomsten	Arbeidsovereenkomsten (vast/tijdelijk)	7	Na einde dienstverband	art. 7.5 lid 4, 7.9 lid 2 en 12.1 lid 5 Uitvoeringsregeling LB (termijn); art. 2:10 BW (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Detacheringsovereenkomsten en wijzigingen	7	Na einde dienstverband	art. 7.5 lid 4, 7.9 lid 2 en 12.1 lid 5 Uitvoeringsregeling LB (termijn); art. 2:10 BW (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Wijzigingen, correcties van de overeenkomst (urenwijziging, overplaatsing, functiewijziging)	7	Na einde dienstverband	art. 7.9 lid 2 en 12.1 lid 5 Uitvoeringsregeling LB (termijn); art. 2:10 BW (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Afspraken betreffende salaris, arbeidsvoorwaarden en aanvullende afspraken	7	Na einde dienstverband	art. 7.5 lid 4, 7.9 lid 2 en 12.1 lid 5 Uitvoeringsregeling LB (termijn); art. 2:10 BW (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Registratie arbeids- en rusttijden	2	Na vernieuwing Na einde dienstverband	art. 3.2 Cao mbo (inhoudelijk); art. 3:307 BW en Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
	Personeelsdossier: Ontwikkeling en functioneren	Benoeming, promotie, functiewijziging, demotie	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Functionerings-, beoordelings-, ontwikkelgesprekken	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn) (tenzij de gegevens eerder niet meer noodzakelijk zijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Persoonlijk Ontwikkelings Plan	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Scholingsovereenkomsten	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Assessment, Psychologisch Onderzoek, Verbetertrajecten	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn) (tenzij de gegevens eerder niet meer noodzakelijk zijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Diploma's, Certificaten, Getuigschriften tijdens dienstverband behaald	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Disciplinaire maatregelen, herplaatsingen, waarschuwingen (klachten)	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn) (tenzij de gegevens eerder niet meer noodzakelijk zijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Procesverbaal aangifte zedenmisdrif	2	Na einde dienstverband	art. 7:464 lid 2 BW (termijn) (tenzij de gegevens eerder niet meer noodzakelijk zijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
	Personeelsdossier: Utdiensttreding	Utdiensttreding, einde dienstverband (document = opzeggingsbrief / beëindigingsovereenkomst / uitspraak ktr / beslissing UWV	7	Na einde dienstverband	art. 2:10 BW (termijn); art. 52 AWR (termijn); art. 7.5 lid 4, 7.9 lid 2 en 12.1 lid 5 Uitvoeringsregeling LB (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Getuigschrift verstrekt bij einde dienstverband	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
	Personeelsdossier: Correspondentie	Algemene correspondentie werkgever naar werknemer	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
	Personeelsdossier: Ziekte, verzuim, verlof en overwerk	Verzuimregistratie / verzuimadministratie (werkgever eigenrisicodragers ZW)	5	Vanaf 1 jan. Na laatste dossierhandeling	art. 3 lid 2 Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragers ZW (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Verzuimregistratie / verzuimadministratie (werkgever geen eigenrisicodragers ZW)	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia	40	Na blootstelling	art. 4.10c, art. 4.10d, art. 4.15, art. 4.53, art. 4.90, art. 4.91 Arbeidsomstandighedenbesluit (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Reïntegratiedossier: correspondentie met bedrijfsarts, UWV, Wia-beschikkingen (werkgever eigenrisicodragers ZW)	5	Vanaf 1 jan. Na laatste dossierhandeling	art. 3 lid 2 Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragers ZW (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	

		Reïntegratiedossier: correspondentie met bedrijfsarts, UWV, Wia-beschikkingen (werkgever geen eigenrisicodragers ZW)	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Reïntegratiedossier: correspondentie met bedrijfsarts, UWV, Wia-beschikkingen (werkgever eigenrisicodragers WGA)	10	Start WGA periode	art. 7:464 lid 2 BW (termijn) (tenzij de gegevens eerder niet meer noodzakelijk zijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Medische verklaring	V	Direct vernietigen	Niet bewaren, dit mag niet in het dossier (Wbp) (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Verlof (aanvraag, registratie)	5	Na ontstaan	art. 7:634-635 BW (inhoudelijk); Cao mbo hfst. 8 (inhoudelijk)	Directeur college	Teamleider college	
	Klachten, bezwaren en beroepen	Uitspraak commissie van beroep	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn) (tenzij de gegevens eerder niet meer noodzakelijk zijn)	Directeur college	Teamleider college	
		Correspondentie bij Commissie van beroep	2	Na einde dienstverband	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn) (tenzij de gegevens eerder niet meer noodzakelijk zijn)	Directeur college	Teamleider college	
	Tijdelijk personeel	Uitzendovereenkomst	2	Na einde overeenkomst	art. 7 lid 5 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Modelovereenkomst (zelfstandigen)	5	Na einde opdracht	art. 3:307-311 BW (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Raamovereenkomsten met intermediairs en tussenpersonen	2	Na einde overeenkomst	art. 3:307-311 BW (termijn)	Directeur HRM	Secretariaat HRM	
		Stageovereenkomst	7	Na einde stage	art. 2:10 BW; art. 52 AWR; art. 7.5 lid 4, 7.9 lid 2 en 12.1 lid 5 Uitvoeringsregeling LB (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		vrijwilligersovereenkomst	7	Na einde vrijwilligerswerk	art. 2:10 BW; art. 52 AWR; art. 7.5 lid 4, 7.9 lid 2 en 12.1 lid 5 Uitvoeringsregeling LB (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Correspondentie over verzorgen van practicumplaatsen (voor studenten in opleiding voor het beroep van leraar)	7	Na stoppen subsidie	art. 4:49 Awb (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
	Salarisadministratie	Salarisspecificaties	7	Na opstellen	art. 52 lid 4 AWR (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Jaaropgaven, Loonbelastingverklaringen, Loonheffingen, Loonbeslagen	7	Na opstellen	art. 52 lid 4 AWR (termijn). Loonbeslag: dat de bewaartermijn van 7 jaar alleen geldt voor de salarisadministratie en dat documenten in het personeelsdossier direct vernietigd moeten worden als het loonbeslag is opgeheven.	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Declaraties (overuren, reiskosten, etc.)	7	Na opstellen	art. 52 lid 4 AWR (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Verklaring reisafstand woon-werkverkeer	7	Na opstellen	art. 52 lid 4 AWR (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		Dienstreizen	7	Na opstellen	art. 52 lid 4 AWR (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
		ABP bijverzekering	7	Na opstellen	art. 52 lid 4 AWR (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	
	Vergoedingen	Vergoedingsregelingen	7	Na opstellen	art. 52 lid 4 AWR (termijn)	Directeur HRM	Teamleider Personele zaken	
		Uitkeringen en verstrekkingen bij overlijden	7	Na opstellen	art. 52 lid 4 AWR (termijn)	Directeur aangestelde medewerker	Teamleider Personele zaken	

Proces		Document	Wettelijk kader			Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Archivering gemandateerd aan:	RHC >20 jr
Studentendossier	Aanmelding studenten	Aanmeldingsformulier	2	Na uitschrijven instelling	art. 8.1.1 en 8.1.1a WEB (inhoudelijk); art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Intakeverslag / intakeformulier	2	Na uitschrijven	art. 8.1.1 en 8.1.1a WEB (inhoudelijk); art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Studiekeuzeadvies	2	Na uitschrijven	art. 8.0.4 WEB (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Kopie verblijfsdocument	7	Na uitschrijven	Wbp; Koppelingswet; art. 8.1.1 en 8.1.1a WEB (inhoudelijk); controleprotocol (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Kopie ID	V	Niet opslaan	Wet AVG, Niet bewaren, dit mag niet in het dossier (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Kopie diploma / cijferlijst vooropleiding	2	Na uitschrijven	art. 8.1.1 en 8.1.1a WEB (inhoudelijk); art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Secretariaat betreffende college	
		Verklaring derdengelden : Verklaring voor betaling van cursusgeld door werkgever of instantie (de derden machtiging)	7	Na uitschrijven	Les- en cursusgeldwet (inhoudelijk) art. 4:69 Awb (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Uitslag (beroepen)testen	2	Na uitschrijven	art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Onderwijsovereenkomst (OOK) incl. bijlage e.d.	7	Na uitschrijven	art. 8.1.3 WEB (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Examineeelnemersovereenkomst	7	Na uitschrijven	art. 8.1.1. WEB (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Betalingsdocumenten cursusgeld, Factuur	7	Na uitschrijven	Les- en cursusgeldwet (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Foto student t.b.v. i-card en andere registratiesystemen	2	Na uitschrijven	art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
	Studievoortgang en begeleiding	Mutatieformulieren (ook interne)	2	Na uitschrijven	art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Diverse correspondentie incl. e-mails	2	Na uitschrijven	art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Beroepspraktijkovereenkomsten (POK)	7	Na uitschrijven	art. 7.2.8 WEB (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Bindend studieadvies (dossier)	2	Na uitschrijven	art. 8.1.1a en art. 8.1.1b WEB (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Docent van het betreffende college	
		Correspondentie over het verrichten van arbeid door een leerling in strijd met de geldende voorschriften van de leerplichtwet.	2	Na uitschrijven	art. 23 Leerplichtwet 1969 (arbeidsverbod); art. 20 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	BPV docent van het betreffende team	
	Aanwezigheidsadministratie	Aanwezigheidsregistratie / presentieregistratie en -administratie (urenkaarten, urenverantwoording e.d.)	7	Na uitschrijven	art. 1.1.1.cc. en art. 8.1.8a WEB (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Docent van het betreffende college	
	Einde studie	Bewijs van uitschrijving	7	Na uitschrijven	Onderwijsinspectie	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
		Besluit van schorsing	2	Na uitschrijven	art. 8.1.1 en 8.1.1a WEB (inhoudelijk); art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider van het betreffende College	
		Besluit van verwijdering voor een opleiding	7	Na uitschrijven	Onderwijsinspectie	Directeur van desbetreffende college	Teamleider van het betreffende College	

Uitwisselen studentengegevens	Uitwisselen gegevens toeleverende scholen	Digitaal doorstroomdossier	2	Na uitschrijven	art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn); Richtlijn Register BKA	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
	Verstrekken van persoonsgebonden gegevens aan DUO (IBG)	Correspondentie met persoonsgebonden informatie aan DUO	2	Na uitschrijven	art. 2.3.6a en 2.3.6b WEB (inhoudelijk); art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
Niet toegelaten studenten	Aanmeldgegevens, intakegegevens en ingeleverde documenten	Diploma's, verklaringen	2	Na ontvangst gegevens	Onderwijsinspectie	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
	Weigeren voor een opleiding	Besluit van weigering voor een opleiding	2	Na opstellen	art. 8.1.1c en art. 8.1.7b WEB (inhoudelijk) en Onderwijsinspectie	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
Niet verschenen studenten	Aanmeldgegevens, intakegegevens en ingeleverde documenten	Diploma's, verklaringen	V	Na ontvangst gegevens	Wet AVG	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
	Weigeren voor een opleiding	Besluit van weigering voor een opleiding	V	Na opstellen	Wet AVG	Directeur van desbetreffende college	Teamleider SSCA Studentzaken	
OSC activiteiten (Onderwijs Servicecentrum)	Verzuimadministratie	Controlekaart en melding van langdurig verzuim	7	Na uitschrijven	art. 8.1.7 en 8.1.8a WEB (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider OSC	
		Melding van langdurig verzuim en/of voortijdig schoolverlaten van niet-leerplichtigen	7	Na uitschrijven	art. 8.1.8 WEB (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider OSC	
		Correspondentie m.b.t. voorkomen van voortijdig schoolverlaten	7	Na uitschrijven	art. 8.3.2 WEB (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider OSC	
		Correspondentie met Burgemeester en Wethouders over in- en uitschrijvingen en leerovereenkomsten	7	Na uitschrijven	art. 18 Leerplichtwet; art. 4 en 8 Leerplichtregeling (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider OSC	
		Correspondentie met B en W over relatief schoolverzuim	7	Na uitschrijven	art. 21 Leerplichtwet; art. 8 Leerplichtregeling (inhoudelijk)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider OSC	
		Vrijstellingsbesluit (verlenen vrijstelling van leerplicht)	5	Na uitschrijven	Handeling 2 BSD (2017)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider OSC	
	Gespecialiseerde studietoelating	Sociaal pedagogische gegevens	V	Een maand na uitschrijven	art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider OSC	
		Documenten in het kader van passend onderwijs/begeleiding (dyslectie en dyscalculi verklaring, etc.)	V	Een maand na uitschrijven	art. 19 lid 7 Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur van desbetreffende college	Teamleider OSC	

Proces		Document	Wettelijk kader			Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Archivering gemandateerd aan:	RHC >20 jr
Vaststellen en controleren								
Financieel beleid	Opstellen	Financieel beleidsplan	7	Na vaststelling	art. 2.8.3 WEB; RJO (inhoudelijk)	Directeur P&C	Secretariaat P&C	
		Kaderbrief	7	Na vaststelling	art. 2.8.3 WEB; RJO (inhoudelijk)	Directeur P&C	Secretariaat P&C	
		Meerjarig investeringsplan	7	Na vaststelling	art. 2.8.3 WEB; RJO (inhoudelijk)	Directeur P&C	Secretariaat P&C	
		Meerjarig financieel beleid	7	Na vaststelling	art. 2.8.3 WEB; RJO (inhoudelijk)	Directeur P&C	Secretariaat P&C	
Financiële verantwoording P&C	Accountantscontrole	Accountantsverslag, incl. getekende accountantsverklaring	7	Na vaststelling	art. 2.5.3 WEB (termijn)	Directeur P&C	Secretariaat P&C	
	Begrotingen	Instellingsbegroting, deelbegroting, voorstellen, wijzigingen, toelichtingen, interne afspraken en verleende goedkeuringen	7	Na vaststelling	art. 2.5.3 WEB (termijn); RJO (inhoudelijk)	Directeur P&C	Secretariaat P&C	
Uitvoering								
Financieel beheer	Financiële administratie	Facturen en declaraties (incl. onderliggende stukken)	7	Na vaststelling jaarrekening	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk); art. 52 lid 1-2 en 4-6 AWR (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		Facturen m.b.t. onroerend goed	9	Na vaststelling jaarrekening	art. 34a Wet OB (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		Grootboek	7	Na vaststelling jaarrekening	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk); art. 52 lid 1-2 en 4-6 AWR (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		Bank-, kas- en memorიაalstukken (ook afrekening voorschotten)	7	Na vaststelling jaarrekening	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk); art. 52 lid 1-2 en 4-6 AWR (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		Automatische Incasso's	7	Na verlies actuele waarde	art. 2:10 lid 1 en 3 BW (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
	Bekostiging (voor uitvoering wettelijke taak)	Formulierenet, bekostigingsgegevens, beschikking	7	Na toekenning	art. 4:69 Awb (termijn); art. 2.1.1 WEB (inhoudelijk)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
	Additionele subsidies en projecten	Formulierenet, beschikking incl. verantwoording, rapportages, eindafrekening, correspondentie	7	Na verantwoording	art 4:69 lid 2 Awb (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
	ESF projecten	ESF-1	T/m 2017	Na afsluiten subsidieperiode	zie Staatscourant nr. 35534 19 december 2013 (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		ESF-3	T/m 2016	Na afsluiten subsidieperiode	zie Staatscourant nr. 17868 1 juli 2013 (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		ESF-EQUAL 2004	T/m 2016	Na afsluiten subsidieperiode	zie Staatscourant nr. 17868 1 juli 2013 (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		ESF 2007-2013	T/m 2024	Na afsluiten subsidieperiode	zie Staatscourant nr. 17868 1 juli 2013 (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		ESF 2014-2020	T/m 2030	Na afsluiten subsidieperiode	Subsidieregeling ESF 2014-2020 (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
Financiële verplichtingen	Hypotheken en Leningen	Schuldbekekenis	7	Na aflossing	art. 2:10 lid 1 en 3 BW (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		Bankgarantie	7	Na aflossing	art. 2:10 lid 1 en 3 BW (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		Renteherziening	7	Na afloop	art. 2:10 lid 1 en 3 BW (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		Derivaten, aandelen en obligaties, swaps	7	Na afloop	art. 2:10 lid 1 en 3 BW (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	

	Belastingen en BTW	Belastingaangiftes	7	Na boekjaar	art. 52 AWR (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		Belastingaangiftes mbt onroerend goed en aftrek voorbelasting	10	Na jaar ingebruikname	art. 34a Wet OB (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		Adviezen van externe partijen en adviesbureaus	7	Na afloop	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk); art. 3:15i BW; art. 52 AWR (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	
		Correspondentie m.b.t. belastingen, o.a. beschikkingen	7	Na afloop	art. 52 AWR (termijn)	Directeur SSCA	Teamleider Financiën	

Proces		Document	Wettelijk kader				Verantwoording	
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Archivering gemandateerd aan:	RHC >20 jr
Huisvesting & bouwzaken								
Algemene activiteiten	Opstellen meerjaren huisvestingsplan/beleid	Beleidsplan	9	Na vaststelling nieuw beleidsplan	art. 2.8.3 WEB (inhoudelijk); art. 34a Wet OB (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Het verkrijgen en verkopen van huisvesting	Taxatierapporten	5	Na verkoop van het betreffende onroerend goed, tenzij historisch belang	art. 3:311 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
		Eigendomsbescheiden (notariële akten blijvend bewaard)	5	Na verkoop van het betreffende onroerend goed, tenzij historisch belang	art. 3:311 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	Ja
	Het huren- en verhuren van panden en of delen daarvan	Huurcontracten	5	Na einde overeenkomst	art. 3:308 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Het realiseren van nieuwbouw of verbouw van panden	Bescheiden voortkomende uit de realisatie van bouwactiviteiten, zoals bijvoorbeeld: - fotomateriaal, - plattegronden, - opleverdocumenten, - garantiebepalingen etc.	9	Na ingebruikname pand, tenzij historisch belang	art. 34a Wet OB (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
		Tekeningen	9	Na ingebruikname pand, tenzij historisch belang	art. 34a Wet OB (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
		Agenda's en verslagen van bouwvergaderingen	9	Na ingebruikname pand, tenzij historisch belang	art. 34a Wet OB (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
		Omgevingsvergunningen	20	Na einde vergunning	WABO (inhoudelijk); art. 3:306 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Ruimtebeheer	Rapportages, bezetting en benutting ruimtes	7	Na opstellen	art. 2.2.1 en 2.8.3 WEB (inhoudelijk); art. 2:10 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Verzekeringen	Polissen	7	Na opstellen	art. 52 lid AWR; art.2:10 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
		Correspondentie rondom claims	7	Na opstellen	art. 52 lid AWR; art.2:10 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
		Aangifte/ melding van schades, diefstal etc.	7	Na opstellen	art. 52 lid AWR; art.2:10 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
Onderhoud	Onderhoud gebouwen	Meerjarenplan onderhoud	7	Na afloop	RJO; art. 2.2.1 en 2.8.3 WEB (inhoudelijk); art. 2:10 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Inventaris en benodigdheden	Correspondentie rond reparaties en onderhoud en inspecties	7	Na afschrijving of afloop garantie	art. 2:10 BW; art. 3:151 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Onderhoud installaties (E- en W- installaties)	Technische tekeningen	9	Na vernieuwing installaties		Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Energie, water en milieu	Meterstanden en rapportages	5	Na opstellen	art. 3:307 en art. 3:309 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
Veiligheid	Camerabeelden	Opnames van personen	4 weken	Na registratie	Wet AVG, Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
		In geval van incident	4 weken	Na afhandeling incident	Reglement/protocol m.b.t. cameratoezicht en verstrekken van beelden aan derden is vereiste	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Gevaarlijke stoffen	Instructie voor opslag gevaarlijke stoffen	2	Na vervanging		Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Asbest	Asbestverklaringen	10	Na afstoten pand		Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Externe veiligheidsfunctionarissen	Overleg en afspraken met Brandweer	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	

Opmerkingen

	Metingen	Geluidsmeting rapporten (meting dag praktijklokalen)	2	Na meting	Wettelijk verplicht	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Richtlijnen	Richtlijn voor klimaatbeheersing	2	Na meting		Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Oefening	Instructies en verslaglegging Jaarlijkse ontruimings- en BHV oefeningen	2	Na oefening	Wettelijk verplicht	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Uitvoeren en rapporteren over keuringen i.v.m. Brandveiligheid	Keuringsrapporten brandhaspels en andere blusmiddelen	2	Na keuring	Wettelijk verplicht	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
		Keuringsrapporten AED's	2	Na keuring	Wettelijk verplicht	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
		Keuringsrapporten Brandmeldcentrale	2	Na keuring	Wettelijk verplicht	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Uitvoeren en rapporteren over Bouwtechnische keuringen	Rapport keuring en onderhoud Liften	2	Na keuring	Wettelijk verplicht	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Uitvoeren en rapporteren over periodieke keuringen en onderhoud (o.a. NEN3140)	Rapport keuring en onderhoud - Machines - Toestellen - Handgereedschappen - Inventrais	7	Na afschrijving of afloop garantie	art. 2:10 BW; art. 3:15i BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	
	Onderhoud- en inspecties en certificering	Onderhouds- en inspectierapporten / certificering	9	Na vernieuwing installaties		Directeur FD&ICT	Teamleider Huisvesting & bouwzaken	

Inkoop								
Inkoopactiviteiten	Inkoopbeleid	Beleidsplan	7	Na vernieuwing		Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
		Jaarplan	7	Na vernieuwing		Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
		Algemene Inkoopvoorwaarden	7	Nadat laatste overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, is afgelopen	art. 2:10 BW; art. 3:15i BW (termijn)	College van Bestuur	Jurist	
	Aanbestedingen	Aanbestedingsdossier, zoals: - nota van inlichtingen - aanbestedingsdocument - leidraad met bijlagen - strategiedocument	7	Na afloop overeenkomst	art. 2:10 BW; art. 3:15i BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
	Offertes en inschrijvingen	Offertes gegund	7	Na afloop contract	art. 2:10 BW; art. 52 AWR; art. 3:15i BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
		Offertes niet gegund	1	Na gunning	Europese richtlijn 2014/24 EU (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
		Europese aanbesteding: offertes niet gegund	4	Na gunning	Europese richtlijn 2014/24 EU (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
		Bezwaren rond gunning	4	Na gunning		Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
	Contractmanagement / contact met leverancier	Leveranciersbeoordelingen	5	Na afloop contract	art. 3:307 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
		Voortgangsrapportages	5	Na afloop contract	art. 3:307 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
		Ingebrekestelling	5	Na afloop contract	art. 3:307 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
	Contractbeheer	Dossier met de volgende documenten en bijlagen: - Contracten, - overeenkomsten, - abonnementen, - leasecontracten, - wachtkamerovereenkomst - licenties	7	Na afloop contract / overeenkomst	art. 2:10 BW; art. 52 AWR; art. 3:15i BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
		Aanvulling en verlenging en opzeggingen	7	Na afloop contract / overeenkomst	art. 2:10 BW; art. 52 AWR; art. 3:15i BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
		Verwerkersovereenkomst (voormalige naam: bewerkersovereenkomst)	7	Na afloop overeenkomst	Wbp en AVG (inhoudelijk); art. 3:15i BW; art. 2:10 BW; art. 52 AWR (termijn)	Contracteigenaar	Teamleider Inkoop	
	Bestellen	Inkooporders	7	Na opstellen		Directeur FD&ICT	Teamleider Inkoop	
ICT								

Uitvoering	Processen	Procesdocumenten, zoals bijvoorbeeld: - Producten en Diensten Catalogus ICT - Service Level Agreements leveranciers - Testplannen op ICT componenten - Configuratiebeheer van ICT componenten - Asset management van ICT componenten - Wijzigingsbeheer op ICT componenten - Uitrol en release Ouderraad / ouderklankbordgroep van ICT componenten - etc	1	Na vernieuwing		Directeur FD&ICT	Teamleider ICT	
	Plannen	ICT jaarplan	7	Na vernieuwing		Directeur FD&ICT	Teamleider ICT	
		Meerjarenplan onderhoud en vervanging ICT	1	Na vernieuwing		Directeur FD&ICT	Teamleider ICT	
	Rapportages	Rapportages over uitgevoerde controles op ICT componenten	1	Na uitvoering		Directeur FD&ICT	Teamleider ICT	

Document Management

Uitvoering	Plannen	Jaarplan Document Management	7	Na vernieuwing		Directeur FD&ICT	Regievoerder Document Management	
	Instructies	Handboek Document Management	1	Na vernieuwing		Directeur FD&ICT	Regievoerder Document Management	
	Procesafspraken	Procesafspraken met Externe dienstverleners	1	Na vernieuwing		Directeur FD&ICT	Regievoerder Document Management	
	Uitvoering	Procesdocumenten, zoals: - Verklaringen tot vernietiging van archiefbescheiden	Blijvend bewaren	Na uitvoering		Directeur FD&ICT	Regievoerder Document Management	
	Rapportages	Rapportages over uitgevoerd DM activiteiten, zoals: - periodieke voortgangsrapportages	1	Na uitvoering		Directeur FD&ICT	Regievoerder Document Management	

Veiligheid

Uitvoering van veiligheidsaspecten	Risicobeheersing	Ontruimingsplan (BHV plan)	7	Na vernieuwing	WEB art. 8a.2.2 sub k; art. 3 Arbeidsomstandighedenwet (inhoudelijk); art. 3:307-311 BW (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider FD (veiligheid in portefeuille)	
		Toegangsbeleid	7	Na vernieuwing		Directeur FD&ICT	Teamleider FD (veiligheid in portefeuille)	
		Bezoekersregistratie	4 weken	Na registreren	Wet AVG, Vrijstellingsbesluit Wbp (termijn)	Directeur FD&ICT	Teamleider FD (veiligheid in portefeuille)	
	Coördinatie BHV	Overleg en afspraken met BHV-organisatie	7	Na vaststelling		Directeur FD&ICT	Teamleider Facilitair (veiligheid)	
Binnenmilieu (arbo)	Uitvoeren en rapporteren n.a.v. risico inventarisatie	Instructie m.b.t. gebruik (voorlichting) van gevaarlijke stoffen	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	Directeur FD&ICT	Teamleider FD (veiligheid in portefeuille)	
		Uitvoeren en rapporteren over de Risico Inventarisatie & Evaluatie	2	Na inventarisatie & evaluatie	Wettelijk verplicht	Directeur FD&ICT	Preventie medewerker	
		Inventariseren en en rapporteren van de Werkplek - Inrichting praktijklokalen - Machineveiligheid	2	Na inventarisatie & evaluatie		Directeur FD&ICT	Preventie medewerker	
	Toezicht en begeleiding	Toezicht en begeleiding Pauzes	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	Directeur FD&ICT	Teamleider FD	
		Toezicht en begeleiding Buitenschoolse activiteiten	2	Na vervanging	Wettelijk verplicht	Directeur college	Teamleider college	
Beleid	Onderzoek aangifte en vordering	Aangifte en vordering (in kader van onderzoek waarvan aangifte is gedaan)	5	Na datum vordering		Directeur FD&ICT	Teamleider Facilitair (veiligheid)	
	Crisiscommunicatie	Crisiscommunicatieplan (communicatie zelf valt onder M&C)	7	Na vervanging		Directeur FD&ICT	Teamleider Facilitair (veiligheid)	

Proces		Document				Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Beleid mboRijnland	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Archivering gemandateerd aan	RHC >20 jr
Vaststellen								
Plannen Informatie Management	IM Jaarplan	Jaarplannen / projectplannen, zoals: o.a. - Projectportfolio - functioneel applicatiebeheer- en ontwikkeling - beheer architectuur (config overzicht) - digitale innovatie - uitrol en release - functioneel wijzigingsbeheer	7	Na vernieuwing		Directeur IM	Medewerkers IM	
	Informatiebeveiliging	Informatiebeveiligings- en privacyplan, zoals: - informatiebeveiligingsbeleid - informatiebeveiligingsplan - autorisatieschema - toegangssysteem - back-up strategie - uitwijk- en uitvoer strategie (disaster-recovery) - Reglementen verantwoord netwerkgebruik (resp. één voor medewerkers en één voor studenten) Privacy reglement AVG staat opgenomen bij CvB	7	Na vernieuwing		Directeur IM	IBP adviseur	
	Camera toezicht	Beleidsplan op Cameratoezicht	2	Na vervanging		Directeur IM	IBP adviseur	
Uitvoering								
Incidenten registratie	Vastleggen digitale incidenten	Digitale incidentenregistratie	7	Na registratie	AVG wetgeving.	Directeur IM	IBP adviseur	

Opmerkingen

mboRijnland Marketing & Communicatie

Proces		Document	Wettelijk kader							Verantwoording		
Proces/ Subproces	Subproces	Naamgeving documenten	Handelingsr BDO (2006)	Waardering	Minimaal vlg MBO- Raad	Maximaal vlg MBO- Raad	Beleid mboRijnlan d	Start bewaartermijn	Wettelijke grondslag	Eindverantwoordelijk is:	Archivering gedelegeerd aan:	RHC >20 jr
Marketing, PR en Communicatie	Marketing-Communicatie en PR-beleid opstellen	Beleidsplan		V10			10	Na vernieuwing		Directeur MarCom		
	Huisstijl ontwikkelen	Huisstijlhandboek en sjablonen		V5			5	Na opstellen		Directeur MarCom	Medewerker Huisstijl	
	Personeelsblad opstellen	Personeelsblad		V5			5	Na opstellen		Directeur MarCom	Medewerker communicatie	
	Crisiscommunicatie	Communicatie					1	Na communicatie		Directeur MarCom	Medewerker communicatie	
	Informatievoorziening	Voorlichtingsmateriaal		V5			5	Na opstellen		Directeur MarCom	Medewerker communicatie	

Het DSP van mboRijnland is in februari 2019 voor het eerst gepubliceerd. Onderstaand vindt u een overzicht van de wijzigingen die daarna zijn gedaan.

Wanneer gewijzigd	Waar en wat gewijzigd	Was	Is geworden	Reden wijziging
26-feb-19	Initieel vastgesteld DSP voor mboRijnland	versie 22-02-2019	Versie 25-02-2019	Eerste vaststelling.
1-apr-19	Diverse wijzigingen, o.a. veiligheidsaspecten	Versie 25-02-2019	Versie 20190404	Correcties / aanvullingen
6-mei-19	Input verwerkt van de directeuren HRM-IM-Startegie-P&C	Versie 20190404	Versie 06-05-2019	Aanvullingen en correcties
16-mei-19	Wijzigingen van IM en directeur SSCA doorgevoerd	Versie 06-05-2019	Versie 16-05-2019 V1	Aanvullingen en correcties
28-mei-19	Wijzigingen van O&K en FD&ICT	Versie 2019-05-16 V1	Versie 2019-05-28 V2	Aanvullingen
17-jun-19	Wijzigingen van Bestuurssecretaris, O&K en integreren veiligheid bij hun disciplines	Versie 2019-05-28 V2	Versie 2019-06-17 V3	Aanvullingen en correcties