



Bewertung digitaler Aufzeichnungen aus dem Dokumentenmanagementsystem

Gratwanderung zwischen
willkommener Automatisierung und
langwieriger Einzelbewertung

Peter Sandner

Stuttgart, 20. März 2007

Dokumentenmanagement beim Land Hessen

- Dokumentenmanagement als Teil des E-Government-Masterplans (Regierungsprogramm 2003-2008)
- ein **einheitliches** Dokumentenmanagementsystem (DMS) für alle Dienststellen
- Produkt **DOMEA**® der Firma Open Text

DMS-Einführungsstrategie des Landes Hessen

▪ Recherche

Umstellung der Registraturen der Ministerien auf die Arbeit mit  DOMEA®
im November 2004 abgeschlossen

▪ Vorgangsbearbeitung

Pilotbetrieb im Wirtschaftsministerium seit Dezember 2005
und in weiteren Ministerien seit 2006

▪ Hessisches Hauptstaatsarchiv

zählt zu den ersten nachgeordneten Dienststellen mit elektronischer
Vorgangsbearbeitung (Pilotprojekt seit Juni 2006)

Anforderungskonzept

Erstellt durch Projektgruppe aus

- DMS Projekt Land Hessen
- Hessisches Hauptstaatsarchiv
- Landesministerien
(Registraturen)
- Hessische Zentrale für
Datenverarbeitung
- Hessischer
Datenschutzbeauftragter



Anforderungskonzept

Inhalt

- Elektronische Archivierung in der aktenführenden Stelle
- Aussonderungsverfahren
- Archivphase im Staatsarchiv (dauernde Aufbewahrung)
- Archivierungsformate



Vorbewertung am Aktenplan

- Archivierungsmerkmal (Aussonderungsart)

A = Archivieren

B = Bewerten

F = Filtern

V = Vernichten

- Schreibrecht beim Archivierungsmerkmal nur für das Archiv

The screenshot shows the 'DOMEA@ Konfiguration - [Aktenplanverwaltung]' application. The left pane displays a hierarchical tree of 'HHStAW' (Hessisches Hauptstaatsarchiv) items, including '1 (HHStAW-1) (Interne Organisation / Die...', '1.3 (HHStAW-1.3) (Interne Organisat...', '1.3.4 (HHStAW-1.3.4) (Dokumer...', '1.4 (HHStAW-1.4) (Hausverwaltung)', '1.5 (HHStAW-1.5) (Personalverwalu...', '1.5.10 (HHStAW-1.5.10) [Einstell...', '1.5.12 (HHStAW-1.5.12) [Ausbic...', '1.5.12.3 (HHStAW-1.5.12.3)', '1.5.12.4 (HHStAW-1.5.12.4)', '1.6 (HHStAW-1.6) (Haushalt / Besch...', '1.7 (HHStAW-1.7) (Berichtswesen, S...', '1.8 (HHStAW-1.8) (Behördlicher Date...', '3 (HHStAW-3) (Bewertung und Übernah...', '4 (HHStAW-4) (Aufbewahrung und Siche...', '4.1 (HHStAW-4.1) (Magazinverwaltu...', '4.3 (HHStAW-4.3) (Archivtechnik, Be...', '4.3.1 (HHStAW-4.3.1) (Verfahr...', '5 (HHStAW-5) (Erschließung und Nutzba...', '5.2 (HHStAW-5.2) (HADIS)', '6 (HHStAW-6) (Auskunftserteilung, Benu...', '6.1 (HHStAW-6.1) (Anfragen / Archiv...', '6.2 (HHStAW-6.2) (Benutzerverwalu...', '6.3 (HHStAW-6.3) (Lesesaal)', '7 (HHStAW-7) (Öffentlichkeitsarbeit)', '7.1 (HHStAW-7.1) (Zusammenarbeit)', and '7.2 (HHStAW-7.2) (Homepages / Int...'. The right pane shows configuration for item '1.3.4' with fields for 'Kennzeichen: 1.3.4', 'Kurzbezeichnung: HHStAW-1.3.4', and 'Langbezeichnung: Dokumentenmanagementsysteme (z. B. ...'. Below these are 'Geschäftsfall-Typen' checkboxes for 'Akte', 'Band', 'Vorgang', and 'Postmappe'. A 'Zugriffsrechte definieren' dialog is open, showing 'Lesen', 'Schreiben', and 'Rechte verwalten' tabs. The 'Spezielle Benutzer, Organisationseinh., Arbeitsgruppen:' section is checked, and 'Hessisches Hauptstaatsarchiv' is listed as a user.

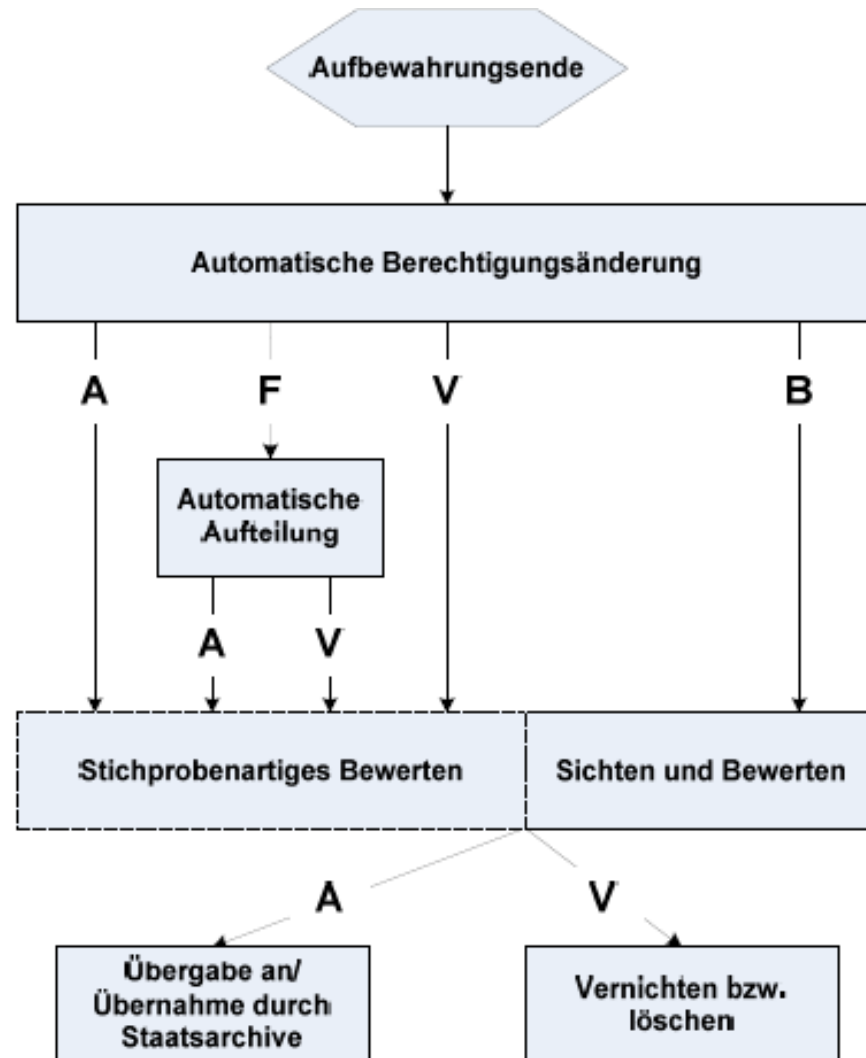
Aussonderung laut -Konzept

- **Anbietungsliste der Behörde** Behörde ? Archiv
Aussonderungsarten A und B
- **Bewertungsentscheidung – Listeneintrag** Archiv
Aussonderungsart A oder V
- **Rücksendung der Liste** Archiv ? Behörde
- **Import der Bewertungsdaten** Behörde
ins DMS der Behörde
- **Übermittlung des Aussonderungspakets** Behörde ? Archiv
- **Eingangsbestätigung** Archiv ? Behörde

Aussonderung laut Anforderungskonzept Hessen

Bewertung im DMS der Behörde

- Archiv erhält Leserecht auf Akten, Vorgänge, Dokumente
- Automatische Änderung der Archivierungsmerkmale
- Bewertung
- Archiv übernimmt das Aussonderungspaket
- Behörde erhält Eingangsbestätigung



Bewertung

Gratwanderung zwischen

- willkommener Automatisierung
- langwieriger Einzelbewertung

Rechtliche Fragen zum gemeinsamen DMS-Zugriff von Archiv und Behörde

- Zugriff durch das Archiv während der Bewertung mit Hessischem Datenschutzbeauftragtem abgestimmt
- Lesezugriff der Behörde während der Bewertungsphase noch offen

Bewertung heute und morgen

- Kriterien der Bewertung ändern sich nicht
- Bedingungen der Bewertung ändern sich deutlich
- Systematischeres Verfahren durch systematischere Aktenpläne
- Ausweitung der Bildschirmarbeit
- Gefahr des Kontaktverlusts zur abgebenden Behörde
- Entpersönlichung des Bewertungsvorgangs