



Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995 gevoerde overleg tussen het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor de neerslag van UWV, voor de periode vanaf 2014

Den Haag, oktober 2016

Beleidsterrein

In de concept-selectielijst voor de neerslag van de handelingen van UWV is een beschrijving van de taken van de UWV opgenomen en een overzicht van de actoren waarvan de handelingen in het overleg aan de orde zijn gekomen.

Selectiedoelstelling en –criteria en belangen

Tijdens het opstellen van de selectielijst en tijdens het gevoerde overleg is rekening gehouden met de in artikel 2, sub c van het Archiefbesluit 1995 genoemde waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed en het sub d. van hetzelfde besluit genoemde belang van de in de archiefbescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, voor recht- of bewijszoekenden en voor historisch onderzoek. Als uitgangspunt van het overleg gold de door de rijksarchiefdienst gehanteerde selectiedoelstelling, die inhoudt dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven.

Inhoudelijk overleg

Het overleg over de concept-selectielijst tussen de vertegenwoordigers van de zorgdrager en de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vond schriftelijk plaats in de periode van juni 2013 tot en met augustus 2015. De concept-selectielijst werd tevens voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met artikel 3, sub d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde Archiefbesluit 1995.

De selectielijst wordt vastgesteld in het kader van een overgangsregeling voor de wijziging van het Archiefbesluit, hetgeen impliceert dat de opzet en vaststellingsprocedure van de selectielijst nog niet geheel aan het gewijzigde Archiefbesluit hoeven te voldoen.

Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen:

als archief- en materiedeskundigen namens de zorgdrager:

- M. Anema, Juridisch adviseur, afdeling BZ Juridische Zaken
- E. Florijn, sr. Beleidsadviseur, afdeling FB DIV

- P. Kiens, sr. Beleidsadviseur, afdeling FB DIV

als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:
dr. F.J.G. Limburg, medewerker afdeling Kennis en Advies

als externe deskundige: prof. dr. A.F. Heerma van Voss

Verslag van het inhoudelijk overleg

Tijdens het overleg met betrekking tot de selectielijst is vastgesteld dat een selectielijst niet de status heeft van een regeling (een algemeen verbindend voorschrift), maar van een concretiserend besluit van algemene strekking. Aldus is bepaald in een uitspraak van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AB 2009, 191). De opzet van de UWV selectielijst wijkt enigszins af van de momenteel gangbare opzet van selectielijsten. De selectielijst geeft in hoofdstuk I een aantal algemene uitgangspunten weer die bij de toepassing van de bewaartermijnenlijst in engere zin in hoofdstuk II in acht dienen te worden genomen. De toelichting en bijlage 2 geven meer informatie over de achtergronden van de taken van UWV en de opzet van de selectielijst. De verantwoordingselementen die dienen te worden opgenomen in een selectielijst zijn beschreven in hoofdstuk 1, in de toelichting en bijlage 2.

Uitzondering van vernietiging wegens historisch-maatschappelijk belang

Namens de zorgdrager is aangegeven dat de selectielijst onder de bedrijfsfunctie Bestuur en Beleid voor meerdere bestuurshandelingen de waardering Blijvend Bewaren geeft aan archiefdocumenten die deze waardering verdienen. Voorts is het zo dat UWV zelf veel onderzoek naar de uitvoering van zijn wettelijke taken verricht. Ook de minister van SZW kan zelf onderzoeken doen of deze entameren bij UWV. De eindproducten van deze onderzoeken worden alle blijvend bewaard. Namens de zorgdrager is evenwel aangegeven dat het kan voorkomen dat dossiers die gevormd zijn op bepaalde taken waarvoor de selectielijst een beperkte bewaartermijn geeft, achteraf blijken over een onderwerp te gaan dat maatschappelijk gezien informatie oplevert die vanwege de bescherming van het cultuur-historisch erfgoed blijvend bewaard zou moeten worden. In de selectielijst is daarom aangegeven dat de zorgdrager UWV kan besluiten zulke dossiers op basis van artikel 5, lid 1 letter e Archiefbesluit 1995 van vernietiging uit te zonderen en ze op de UWV-Uitvoeringslijst cultuurhistorisch erfgoed te plaatsen. Het gevolg hiervan is dat die dossiers blijvend bewaard zullen worden en te zijner tijd worden overgebracht naar de centrale Rijksarchiefbewaarpplaats.

De toelichting bij de selectielijst geeft aan dat men kan denken aan kwesties die grote aandacht in de media hebben getrokken en die bijvoorbeeld tot wetswijziging hebben geleid. Uiteraard is het niet mogelijk de onderwerpen te expliciteren in de selectielijst. De selectielijst voorziet in afstemming door de archiefafdeling van UWV met het Nationaal

Archief voorafgaande aan een voordracht aan de Raad van Bestuur van UWV voor plaatsing van een dossier op de Uitvoeringslijst.

Daarnaast hebben UWV en Nationaal Archief het bewaren van een steekproef uitvoeringsdossiers besproken. Daarbij hebben zij tevens rekening gehouden met de publicatie *Persoonsdossiers: een geval apart* (opgesteld door de Tijdelijke commissie nota persoonsdossiers, in opdracht van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Nationaal Archief [Den Haag 2006]). Vanuit het Nationaal Archief is voorgesteld om een steekproef uitvoeringsdossiers te bewaren teneinde te documenteren hoe het proces van toekenning van uitkeringen plaatsvond (vergelijk de in *Persoonsdossiers: een geval apart* vermelde criteria). Naar aanleiding van deze bespreking is de volgende vraag voorgelegd aan de externe deskundige: Gaat de externe deskundige akkoord met de conclusie dat UWV uitkeringsdossiers van klanten, die mogelijk in aanmerking zouden komen op grond van het criterium informatie over werkprocessen en uitvoeringsaspecten, geen onderdeel laat uitmaken van de aselecte steekproef, omdat de benodigde informatie op grond van taak 1.12 (het opstellen van beoordelingsnormen, beleidsregels e.d.) reeds wordt overgedragen aan het Nationaal Archief?

Advies externe deskundige

Volgens de externe deskundige moet er een aselecte steekproef worden genomen van de dossiers die voortvloeien uit de volgende taken: 3.1, 4.1 t/m 4.3, 5.1 t/m 5.5, 6.2, 6.3, 6.5, 7.1 t/m 7.4, 8.1 t/m 8.4, 9.3, 9.4, 10.1 t/m 10.3, 10.5 t/m 10.7, 11.7 en 15.5.

De externe deskundig geeft voor het nemen van een aselecte steekproef op deze taken een tweetal redenen:

1. De uitvoering van werknemersverzekeringen is een zo belangrijk aspect van onze maatschappij, dat we de geschiedenis van die maatschappij niet goed kunnen schrijven zonder inzicht in de uitvoering. Dat inzicht is niet alleen gebaseerd op beleidsstukken, op evaluaties of op contemporain onderzoek. De toekomstige historicus moet ook de gelegenheid hebben nieuwe vragen te kunnen stellen, en dan de praktijk te onderzoeken.
2. Daarnaast geven de dossiers inzicht in het bestaan van werknemers, wat het overgrote deel van de werkende is.

Naar aanleiding van het advies heeft er op 18 juli 2016 een overleg plaatsgevonden tussen de externe deskundige, UWV en het Nationaal Archief aangaande de bezwaren die UWV had tegen het structureel trekken van a-selecte steekproeven op uitvoeringsdossiers. Tijdens het overleg heeft de externe deskundige het belang aangegeven van het bewaren van uitvoeringsdossiers. De inhoud van uitvoeringsdossiers/informatie met een serieel karakter heeft ook daar waar deze ogenschijnlijk niet waardevol is voor historisch onderzoek wel degelijk waarde, o.a. aangezien onderzoekers deze materie later voor andere onderzoeksdoeleinden zullen gebruiken dan we nu op het oog hebben. Bijvoorbeeld voor het beantwoorden van de volgende vraag: Hoe vaak werden uitkeringsgerechtigden op bepaalde aspecten

gecontroleerd door de arbeidsdeskundigen van UWV in de periode x tot en met y en was er sprake van regionale verschillen? Daarnaast vormen de uitvoeringsdossiers volgens de externe deskundige een belangrijke aanvulling op de beleidsdossiers, omdat het een beeld schept van de uitvoering.

Tijdens het overleg zijn ook de medische uitvoeringsdossiers ter sprake gekomen. De externe deskundige gaf aan dat, hoewel onderzoekers het liefst tevens onderzoek verrichten naar dossiers die medische gegevens bevatten, de UWV uitvoeringsdossiers ook waardevol zijn zonder het medische gedeelte.

Ook is ter sprake gekomen of er nog een andere mogelijkheid was om de gevraagde informatie voor historisch onderzoek beschikbaar te maken dan door middel van de uitvoeringsdossiers, door bijvoorbeeld UWV data op persoonsniveau beschikbaar te stellen aan het Nationaal Archief. De deskundige gaf aan dat dit wat hem betreft mogelijk zou zijn, als aan deze data dezelfde vragen kunnen worden gesteld. Deze oplossingsrichting bleek echter binnen de huidige informatiehuishouding van UWV niet haalbaar te zijn.

Doordat bovenstaande oplossing niet haalbaar is gebleken, hebben de deelnemers van het overleg zich geconformeerd aan de volgende aanpak:

- Het op termijn bewaren van een aselechte steekproef op uitvoeringsdossier van 1% met uitzondering van medische informatie. Het moment waarop de 1% wordt behaald is afhankelijk van de mate van digitalisering van de informatiehuishouding van UWV en de geschiktheid ervan om steekproeven uit te kunnen voeren. Waarschijnlijk gaat dit een aantal jaar duren.
- In de tussentijd worden voorbeelddossiers bewaard op basis van het hotspotmodel. Om dit te bewerkstelligen wordt na vaststelling van de selectielijst door UWV en het Nationaal Archief vanuit een werkgroep gestart met een pilot, waarin een hotspot wordt gedefinieerd waarmee voorbeelddossiers met betrekking tot een kortlopende uitkering (WW of ZW) en met een lage privacy gevoeligheid uit een bepaalde periode worden uitgezonderd van vernietiging.
- Naar mate de digitale informatiehuishouding van UWV zijn digitale volwassenheid bereikt worden er ook meer voorbeelddossiers van verschillende soorten uitvoeringsdossiers uitgezonderd van vernietiging. Het doel is om daarmee langzaam te groeien naar het uitvoeren van de aselechte steekproeven, zoals beschreven in het eerste punt.

Deze aanpak wordt opgenomen in de toelichting van de selectielijst en zal worden toegepast op digitale dossiers die ontstaan nadat de selectielijst formeel is vastgesteld en bekrachtigd.

Daarnaast heeft de externe deskundige aangegeven dat de neerslag van taken 2.2 en 2.9 blijvend bewaard moet worden. Het Nationaal Archief en UWV hebben dit advies overgenomen, met die bepaling dat voor taak 2.2 alleen de eindproducten van richtlijnen

en uitvoeringsprotocollen blijvend worden bewaard. Adviezen en overige stukken worden 5 jaar bewaard na het jaar waarin het eindproduct werd opgeleverd. Ook bij taak 2.9 is een dergelijk onderscheid gemaakt na overleg tussen het Nationaal Archief en UWV. Eindproducten van beslisregels worden blijvend bewaard, terwijl alle overige stukken 20 jaar worden bewaard na het jaar waarin het eindproduct is opgeleverd.

Kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde

In de selectielijst is aangegeven dat UWV een kenniscentrum verzekeringsgeneeskundige heeft opgericht, waarin het samenwerkt met andere partijen om de verzekeringsgeneeskundige kennis te onderhouden en verder te ontwikkelen. De vertegenwoordiger van de zorgdrager geeft desgevraagd aan dat het handelen van het kenniscentrum valt onder het verrichten van wetenschappelijk en statistisch onderzoek in relatie tot de eigen wettelijke taak van UWV. De daarvoor geldende waardering, zoals genoemd in proces 1.14, gaat ook op voor stukken welke het opzetten van gezamenlijk onderzoek betreffen en de uitkomsten van dat onderzoek. Voor zover de taak van het Kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde zich beperkt tot het gebruikmaken van zijn bevoegdheid tot gegevensverstrekking aan een academisch centrum voor diens onderzoek is voorts de waardering van de desbetreffende archiefbescheiden te vinden bij de categorie Verzorgen gegevenslogistiek.

Processen 1.5, 1.8, 1.18

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris heeft gevraagd om bij overleg waarvan de informatieve neerslag als blijvend te bewaren is aangemerkt, expliciet aan te geven dat deze waardering ook geldt voor alle, bij de vergaderstukken gevoegde bijlagen, teneinde een volledig beeld van het besprokene te bewaren. De processen zijn op dit punt aangevuld.

Processen 1.5, 1.8 (overleg op bestuurlijk niveau)

De beschrijving van de desbetreffende structurele overleggen is op verzoek van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris enigszins nader gespecificeerd. Daarnaast is op voorstel van de vertegenwoordiger gespecificeerd dat de waardering B(lijvend bewaren) uitsluitend geldt voor overleg waarbij UWV voorzigt (en dus als bewaarpunt fungeert). Ook voor overleg op bestuurlijk niveau met partners die niet onder de Archiefwet 1995 vallen is UWV als bewaarpunt aangewezen (proces 1.8).

Proces 1.6 Het vaststellen van regels ten aanzien van het beheer van financiële middelen

Desgevraagd geeft de vertegenwoordiger van de zorgdrager aan dat deze regels van belang zijn binnen de taakuitvoering van UWV. De genoemde regels zijn op te vatten als 'bedrijfsregels', dat wil zeggen dat ze een vertaling zijn van de SV-wetgeving naar (geautomatiseerde) beslisregels met behulp waarvan de beoordelingen worden uitgevoerd. Deze regels zijn voorzien van de waardering B(lijvend bewaren) om toekomstig onderzoek naar de uitvoering van de SV-wetgeving mogelijk te maken; de regels vertegenwoordigen in de zienswijze van UWV een belangrijke praktijkuitwerking van de wetstekst. Bepaald wordt dat de oorspronkelijk voorgestelde waardering B(lijvend

bewaren) blijft staan.

Proces 1.7 Het afleggen van verantwoording over het afgelopen boekjaar over uitgevoerde taken aan de minister van SZW en/of het toezichthoudend orgaan.

Dit proces levert o.a. kwartaal- en jaarverslagen op. Desgevraagd geeft de vertegenwoordiger van de zorgdrager aan dat de kwartaalverslagen meer specifieke informatie bevatten dan de jaarverslagen en dat beide soorten documenten elkaar dan ook aanvullen en in samenhang te bezien zijn. Op basis van deze informatie is de waardering B(lijvend bewaren) voor deze categorie stukken gehandhaafd.

Processen 1.7, 1.12, 1.19, 1.20, 2.8

Bij een aantal processen is op voorstel van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris een nader onderscheid in de uit het proces voortkomende neerslag aangebracht. Het betreft in de meeste gevallen een onderscheid tussen eindproducten en onderliggende stukken, dat gekoppeld is aan een verschil in waardering, te weten B(lijvend bewaren) voor eindproducten en V(ernietigen) voor overige stukken.

Processen 2.2, 2.9

Op basis van het advies van de externe deskundige zijn de eindproducten bij deze processen als blijvend te bewaren aangemerkt (zie de bespreking hierboven onder Advies externe deskundige).

Processen 2.6, 2.7, 12.2

Op voorstel van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris is beleid op het gebied van de interne bedrijfsvoering gewaardeerd met V(ernietigen) in plaats van B(lijvend bewaren). Het betreft beleid dat minder exceptioneel is (in elke organisatie voorkomt). De kernstukken worden bewaard via het bestuursoverleg (proces 1.18).

Processen 3.1-3.3 (bezwaar en beroep)

Tijdens het overleg is besproken hoe om te gaan met het blijvend bewaren van bezwaar- en beroepszaken van uitzonderlijke aard, bijvoorbeeld omdat zij hebben geleid tot wijziging van het beleid van de organisatie. Afgesproken is om dergelijke dossiers te bewaren via de mogelijkheid om dossiers van vernietiging uit te zonderen op basis van artikel 5, letter e van het Archiefbesluit 1995.

Processen 3.5 en processen categorie 5 (medische gegevens)

Tijdens het overleg is de bewaartermijn voor dossiers die medische gegevens bevatten besproken. Vastgesteld is dat de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), met zijn minimum bewaartermijn van 15 jaar, niet van toepassing is op de medische gegevens bij UWV. De medische gegevens bij UWV, die ten grondslag liggen aan de juridische relatie tussen het bestuursorgaan en de klant met betrekking tot sociale verzekeringsrechten, worden bewaard gedurende de gehele looptijd van de juridische relatie, om verantwoording te kunnen afleggen over de grond van de uitkeringsrechten en daarna nog 10 hele kalenderjaren te rekenen vanaf het jaar waarin

de juridische relatie werd beëindigd. De 10-jaartermijn wordt gehanteerd omdat een verzekeringsarts nog 10 hele jaren tuchtrechtelijk aansprakelijk blijft voor medisch handelen, welk laatste handelen doorgaans nog direct voorafgaande aan het afsluiten van de uitkering heeft plaatsgevonden. Dit betekent tevens dat de gegevens niet eerder op verzoek van de patiënt kunnen worden vernietigd. Deze verantwoording is eveneens opgenomen in de selectielijst zelf (zie de Toelichting op de selectielijst, 3.6) en in de interne UWV-richtlijn 'Richtlijn Beheer gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts'.

Proces 6.8 Het vaststellen van het landelijke ziekterisicocijfer

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris heeft nagevraagd of de aard van dit proces geen waardering B(lijvend bewaren) rechtvaardigt. De vertegenwoordiger van de zorgdrager heeft de aard van het proces toegelicht: het landelijk ziekterisicocijfer is een indicatiecijfer, genoemd in de Ziektewet als basis waarop het door de werkgever verschuldigde bedrag aan voorschotpremie voor het betreffende kalenderjaar wordt bepaald. Stukken van belang met betrekking tot het ziekterisicocijfer, zoals het gebruik van dit cijfer in analyses, worden blijvend bewaard via processen 1.9 en 1.14. De jaarlijkse bepaling van het cijfer wordt niet voor bewaring aangemerkt. Gezien deze toelichting kan de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris zich vinden in de voorgestelde waardering V5 voor proces 6.8.

Daarnaast is tijdens het overleg de formulering van een aantal processen op verzoek van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris nader verduidelijkt.

Over de formulering en waardering van de overige processen waren de betrokken partijen het eens.