



Zorginstituut Nederland

Selectielijst van Zorginstituut Nederland vanaf (2014) 2017

Versie	2.0.
Datum	28 januari 2020.
Status:	definitief.
Vastgesteld	Staatscourant 29 januari 2020, nr. 5160.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Colofon	3
Versiebeheer	4
Leeswijzer	5
Hoofdstuk 1 Inleiding	6
1.1 Aanleiding	6
1.2 Reikwijdte	6
1.3 Ingangsdatum en intrekking/afsluiting oude selectielijst(en).....	6
Hoofdstuk 2 Verantwoording selectielijst	7
2.1 Algemeen.....	7
2.2 Verantwoording waarderingen	8
2.3 Verantwoording uitzonderingen.....	10
2.4 Verslag besluitvorming	11
2.5 Afspraken en vooruitkijken.....	12
Hoofdstuk 3 Contextuele informatie	12
3.1 Taken en organisatie	12
3.2 Archiefsystemen en ordening.....	16
Hoofdstuk 4 Categorieën van te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden..	17
Categorie Zorg	18
Categorie Fondsen	26
Categorie Algemeen	29
Categorie Bestuur en Organisatie.....	29
Categorie Juridische Zaken	31
Categorie Personeel	32
Categorie Facilitair	34
Categorie Financiën.....	34
Categorie Communicatie.....	35
Categorie Automatisering & Informatiemanagement.....	35
Bijlagen	38
Bijlage 1 Lijst van afkortingen	38
Bijlage 2 Concordans	39
Bijlage 3 Verslag overleg (conform Archiefbesluit 1995)	40

Colofon

Contactgegevens	Zorginstituut Nederland T. (020) 797 8555 E-mail info@zinl.nl Eekholt 4 1112 XH Diemen
Auteur(s)	Yàsir van Holst, Dick de Vries
Eindredacteur(s)	Dick de Vries

Versiebeheer

Versie	Datum	Opmerkingen
0.1	31-8-2018	1 ^e ruwe concept
0.2	5-11-2018	2 ^e concept
0.3	19-11-2018	3 ^e concept
0.31	26-11-2018	Aanpassing n.a.v. review Doxis adviseur Annerije van der Vliet
0.4	6-12-2018	Aanpassing n.a.v. review jurist ZIN
0.41	10-12-2018	Redactie
0.5	6-2-2019	Aanpassingen n.a.v. input Functionaris Gegevensbescherming, intern auditor en teamleiders Informatisering en Automatisering
0.51	1-3-2019	Aanpassing n.a.v. review proceseigenaar Juridische Zaken. Overige aanpassingen uit versie 0.5 gereviewd en goedgekeurd door proceseigenaars Personeelszaken, Zorg (advies)processen
0.52	4-3-2019	Aanpassing n.a.v. review proceseigenaars Databeheer en Fondsen
0.6	5-3-2019	Versie voor vaststelling door RvB ZIN
0.8	19-3-2019	Aangepaste versie voor vaststelling door RvB ZIN
0.9	20-05-2019	Aanpassingen n.a.v. review Nationaal Archief
1.0	28-08-2019	Consensusversie ZIN en Nationaal Archief
2.0	28-1-2019	Definitieve, vastgestelde versie

Leeswijzer

Deze selectielijst bestaat uit een aantal onderdelen.

In hoofdstuk 1 is de aanleiding voor het opstellen van een nieuwe selectielijst, de reikwijdte ervan en het afsluiten van de oude selectielijst beschreven.

In hoofdstuk 2 is de totstandkoming van de selectielijst gedocumenteerd. Het hoofdstuk bevat een verantwoording van de waarderingen, waarbij de bewaartermijn van informatie wordt vastgelegd.

Hoofdstuk 3 beschrijft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Zorginstituut Nederland.

Hoofdstuk 4 vormt het feitelijke 'hart' van de selectielijst, namelijk de waarderingen van de processen. Voor elk proces vermeldt de selectielijst een:

- uniek volgnummer;
- omschrijving;
- periode;
- producten;
- waardering en grondslag voor de waardering, gebaseerd op onderdeel 2.2;
- toelichting op het proces en waardering.

Hoofdstuk 1 Inleiding

Voor u ligt de selectielijst van Zorginstituut Nederland (ZIN of het Zorginstituut). De selectielijst geeft weer welke processen het Zorginstituut uitvoert en hoe lang de informatie die in deze processen wordt ontvangen, opgesteld en verstuurd bewaard moet blijven.

Overheidsorganisaties zijn wettelijk verplicht (artikel 5 van de Archiefwet 1995 en artikel 5 van het Archiefbesluit 1995) te beschikken over een actuele selectielijst. Aan de hand van een selectielijst kan overheidsinformatie worden gewaardeerd. In een selectielijst moet worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging of voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Verder dient een selectielijst de termijnen aan te geven, waarna vernietiging moet plaatsvinden.

Onder 'archiefbescheiden' worden niet slechts papieren documenten verstaan, maar alle bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgesteld en naar hun aard bestemd daaronder te berusten. Ook digitaal vastgelegde overheidsinformatie, waaronder websites en databestanden, valt dus onder de archiefwet- en regelgeving.

1.1 Aanleiding

ZIN beschikt over een selectielijst uit 2014. Deze wordt afgesloten vanaf 1 januari 2017, om twee redenen:

- De oude selectielijst weerspiegelt niet meer de huidige taken van ZIN. Toen de organisatie in 2014 van naam veranderde¹ kreeg zij er taken en bijbehorende werkprocessen bij. Verder heeft het CAK vanaf 1 januari 2017 enkele taken van ZIN overgenomen. Deze wijzigingen zijn logischerwijze niet in de vorige selectielijst opgenomen.
- De oude selectielijst is daarnaast gebaseerd op handelingen en sluit daardoor niet aan op de procesmatige werkwijze.

Met de nieuwe lijst wordt aansluiting gezocht bij de huidige taken en procesgerichte wijze van werken en archiveren.

1.2 Reikwijdte

Zorginstituut Nederland is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en de taken van de organisatie vallen daarom geheel onder de Archiefwet 1995.

Zorginstituut Nederland heeft een eigen rechtspersoonlijkheid en is daarmee de zorgdrager in de zin van de Archiefwet. Concreet houdt dit in dat de Raad van Bestuur van ZIN formeel zorgdrager (bestuurlijk verantwoordelijk) is voor de informatie van ZIN.

De enige uitzondering op deze regel zijn de door andere zorgdragers aan ZIN gemandateerde taken: deze vallen niet onder het zorgdragerschap van ZIN en bijgevolg ook niet onder de reikwijdte van de voorliggende lijst. Eén voorbeeld hiervan is de subsidieregeling 'Jaar van de transparantie', die onder het zorgdragerschap van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) blijft vallen.

1.3 Ingangsdatum en intrekking/afsluiting oude selectielijst(en)

Deze selectielijst gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2017 - de datum van de overheveling van een aantal regelingen naar het CAK - en is vanaf publicatie in de Staatscourant maximaal 20 jaar geldig. Voor een aantal processen die voortvloeien uit nieuwe taken en niet opgenomen waren in de vorige selectielijst, gaat de selectielijst vanaf 1 januari 2014 in; in hoofdstuk 4 is voor die processen in het veld 'periode' een afwijkende ingangsdatum opgenomen.

¹ Tot 1 april 2014 bestond de organisatie onder de naam 'College voor Zorgverzekeringen' (CVZ). In hoofdstuk 3.1. van dit document is de historische ontwikkeling van de organisatie verder toegelicht.

De oude selectielijst met de titel 'Selectielijst voor de neerslag van het College voor zorgverzekeringen (01-07-1999 – 01-04-2014) en Zorginstituut Nederland (vanaf 01-04-2014)', Staatscourant nr. 13106 d.d. 18 mei 2015, wordt afgesloten per 1 januari 2017. De oude lijst wordt afgesloten maar blijft geldig voor archiefbescheiden ontvangen of opgemaakt tot en met 31 december 2016.

In bijlage 2 wordt toegelicht wat er gewijzigd is in de nieuwe lijst ten opzichte van de oude selectielijst.

Hoofdstuk 2 Verantwoording selectielijst

2.1 Algemeen

Selectiedoelstelling en -methodiek van het Nationaal Archief

De selectiedoelstelling voor blijvend te bewaren archief is in 2010 in een Kamerbrief als volgt geformuleerd:

Waardering, selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en veiligstellen van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe dienen de archieven of onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die:

1. representatief zijn voor wat in de samenleving is vastgelegd;
2. representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties) van een samenleving;
3. door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze de belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen, activiteiten, personen en organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen.

(Kamerbrief van OCW en BZK aangaande Selectieaanpak archieven, van 17 december 2010).

Het Nationaal Archief heeft met het oog op de operationalisering van deze nieuwe selectiedoelstelling een nieuwe waarderingsmethodiek (NWM) ontwikkeld, die in 2015 vorm kreeg in de handreiking Belangen in Balans (versie 1.0) (BiB). De nieuwe aanpak omvat de toepassing van drie instrumenten: systeemanalyse, risicoanalyse en hotspotmonitor. Ieder instrument hanteert een eigen invalshoek. De resultaten van de systeemanalyse en de risicoanalyse zijn vastgelegd in de voorliggende selectielijst. Deze selectielijst wordt aangevuld met een periodiek en afzonderlijk gepubliceerd hotspotlijst, het resultaat van de uitvoering van de hotspotmonitor.

Verhouding tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG gaat uit van het principe van doelbinding: persoonsgegevens mogen enkel verwerkt worden voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en niet zomaar voor andere doeleinden. De AVG maakt daarbij een onderscheid tussen gewone persoonsgegevens, bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: <https://autoriteitpersoonsgegevens.nl>.

Voor blijvend te bewaren gegevens geldt ook de 'archivering in het algemeen belang'. Archivering in het algemeen belang is in de AVG beperkt tot overheidsinstanties of openbare of particuliere organen die wettelijk verplicht zijn om archiefbescheiden te beheren. Het uitgangspunt is dat archiefvormers 'archivering in het algemeen belang' al toepassen tijdens het verzamelen van persoonsgegevens en dus niet alleen ná overbrenging naar een archiefbewaarplaats. In het kader van 'archivering in het algemeen belang' is het permanent bewaren van persoonsgegevens verenigbaar met de oorspronkelijke rechtmatige doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De belangenafweging en motivatie tot het permanent bewaren moet zijn neerslag vinden in de selectielijst, waarover, desgevraagd, verantwoording moet kunnen worden afgelegd.

ZIN verwerkt zowel gewone persoonsgegevens als bijzondere persoonsgegevens m.b.t. gezondheid. ZIN verwerkt deze persoonsgegevens in het kader van de primaire taken pakketbeheer, kwaliteit en transparantie, fondsbeheer, risicoverevening en informatiestandaarden.

De relevante AVG-grondslag voor de verwerking van gewone gegevens is art 6 lid 1 sub e AVG (vervulling van een taak van algemeen belang). De rechtsgrond voor de verwerking van deze privacygevoelige gegevens zijn de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. De relevante uitzonderingsgrond voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is art 9 lid 2 sub h AVG (beheren van gezondheidszorgstelsels). De verwerking van gewone persoonsgegevens in het kader van de bedrijfsvoering is gebaseerd op art 6 lid sub a (bestemming betrokkene), b (uitvoering overeenkomst), c (wettelijke verplichting) en f (gerechtvaardigd belang). Een gedetailleerd overzicht van de persoonsgegevens is opgenomen in het verwerkingsregister dat ZIN conform de AVG bijhoudt.

2.2 Verantwoording waarderingen

Afbakening en beschrijving processen

In deze selectielijst is een overzicht van de processen van ZIN opgenomen en zijn per proces bewaartermijnen weergegeven voor de archiefbescheiden die in dat proces worden ontvangen, gemaakt en verstuurd. Het doel en de uitkomst van een proces zijn leidend geweest voor de weergave in de selectielijst. Overeenkomstige processen zijn zoveel mogelijk gebundeld in de selectielijst, zodat deze op dezelfde manier gewaardeerd kunnen worden. Daarbij is aangesloten bij het bestaande Handboek Zorg van de afdelingen die samen de sector Zorg vormen. Daarnaast zijn procesbeschrijvingen van andere afdelingen geraadpleegd. In interviews met de proceseigenaren is getoetst of de procesbeschrijvingen compleet en afdoende zijn voor het beoogde doel (namelijk het toekennen bewaartermijnen). Ter duiding en illustratie zijn informatiesoorten als rapporten, databestanden en correspondentie als producten benoemd.

Systeemanalyse

Met behulp van de systeemanalyse wordt bepaald welke processen in aanmerking komen voor blijvende bewaring (B). De systeemanalyse brengt de structuren (relaties tussen actoren, functies en documenten) in kaart om de wezenlijke informatie te identificeren die nodig is om de activiteiten van een organisatie te kunnen reconstrueren. De systeemanalyse en de hotspotmonitor vullen elkaar aan.

Welke processen beschouwd worden als kerntaak wordt bepaald door de missie en kerntaken van een organisatie als uitgangspunt te nemen. Om dit te kunnen bepalen zijn vijf **Systeem Analyse - Bewaarcriteria (SA-B)** geformuleerd.

Selectie criterium	Toelichting
SA-B1 Processen die betrekking hebben op de besluitvorming	Hieronder wordt verstaan de neerslag van de belangrijkste besluitvormingsorganen en -routes die betrekking hebben op de kerntaken/-doelen van de organisatie en de inrichting van de organisatie. Denk daarbij aan structurele overleggen op het hoogste niveau binnen de organisatie, maar ook aan cruciale besluitvorming die langs andere wegen verloopt, bijvoorbeeld via ambtelijke voorportalen. Niet alle besluitvormingsorganen komen in aanmerking voor bewaring. Alleen besluitvorming op de hoogste politieke en ambtelijke niveaus komt in aanmerking voor blijvende bewaring. In het algemeen geldt dat besluitvormingsorganen in aanmerking komen voor blijvende bewaring als: • ze van belang zijn om het handelen van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren; • sprake is van een belangrijk informatieknooppunt. NB: Voor overleggen geldt dat de besluitvorming alleen gereconstrueerd

	kan worden als ook de stukken op grond waarvan de besluiten zijn genomen als onderdeel van het proces gearhiveerd worden. Juist de aanwezigheid van deze stukken maakt dat een overleg beschouwd kan worden als een informatieknooppunt.
SA-B2 Processen die betrekking hebben op de besluitvorming die de organisatie overstijgt	Een deel van de besluitvorming ligt buiten de organisatie, maar wordt wel binnen de organisatie voorbereid of door de organisatie geadmistreerd. Voorbeelden zijn: • overleg tussen organisaties: wanneer de organisatie het secretariaat voert en het gaat om overleg op hoog ambtelijk niveau (SG, DG, enz.) komt het overleg in aanmerking voor blijvende bewaring. • internationale besluitvorming: de voorbereiding van besluitvorming binnen de Benelux, EU, NAVO en VN komt in aanmerking voor bewaring als een organisatie verantwoordelijk is voor de coördinatie van de Nederlandse inbreng. NB: de vergaderstukken van sommige internationale gremia mogen niet bewaard worden.
SA-B3 Processen die betrekking hebben op (tijdelijke) cruciale ontwikkelingen c.q. procedures	Hieronder wordt verstaan de (tijdelijke) processen die als cruciaal worden beschouwd, omdat ze een goed beeld geven van nieuwe initiatieven, koerswijzigingen en belangrijke ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan beleid op bepaalde terreinen (kerntaken), wet- en regelgeving op bepaalde terreinen, bijzondere commissies en werkgroepen, reorganisatietrajecten, enz. Uitvoerende, repeterende processen zullen niet in aanmerking komen voor bewaring.
SA-B4 Processen die betrekking hebben op verslaglegging en planvorming	Verslagen en plannen die een goed beeld geven van de ontwikkeling en planvorming op een van de beleidsterreinen van de organisatie of de ontwikkeling binnen de organisatie zelf. In geaggregeerde vorm wordt in verslaglegging en planvorming vaak veel vastgelegd over het actuele functioneren, de inrichting en de doelen van de organisatie. Niet alle rapportages en plannen komen in aanmerking voor bewaring, maar alleen die verslagen en plannen die betrekking hebben op de hele of een groot deel van de organisatie, op een kerntaak of een belangrijk beleidsterrein. Daarbij dient te worden bepaald of alleen het eindproduct in aanmerking komt voor blijvende bewaring of heel het proces. Met name bij planvorming op een bepaald beleidsterrein zal het proces mogelijk ook van belang zijn.
SA-B5 Processen die betrekking hebben op de (Basis)registraties	Hieronder wordt verstaan de grootschalige registraties die een waardevolle bron zijn voor toekomstig historisch onderzoek, statistische analyse enzovoort. Basisregistraties komen altijd in aanmerking voor bewaring. Voor andere registraties kan het zijn dat deze zodanig waardevolle en unieke informatie bevatten dat deze eveneens voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Wanneer het gaat om registraties waarin persoonsgegevens voorkomen, wordt op voorhand bepaald of de data als dusdanig of in geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm bewaard worden. Dat is afhankelijk van andere wetgeving. Dat een register persoonsgegevens bevat is op zich geen reden om het te vernietigen. Het is wel reden om met de beschikbaarstelling van deze informatie zeer zorgvuldig om te gaan.

Risicoanalyse

Met de risicoanalyse wordt bepaald hoe lang de informatie ten minste bewaard dient te blijven, dan wel wanneer deze vernietigd moet worden. Het doel van een risicoanalyse is niet alleen om een bewaartermijn vast te stellen, maar vooral ook om het belang vast te stellen van een bedrijfsproces en de informatie die daarin omgaat. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de

proceseigenaar, vanuit de verantwoordelijkheid die hij heeft om alle belangen bij informatie te dienen. Dat geldt ook voor het te lang bewaren van informatie. Van ieder werkproces moeten de risico's van vernietiging van overheidsinformatie op een bepaald moment in de tijd worden bepaald.

Bij het opstellen van deze selectielijst is een risicoanalyse uitgevoerd door interviews te houden met de afdelingshoofden en een aantal teamleiders van ZIN. Bij elke categorie is met hen besproken hoe lang het overheidsorgaan de informatie nodig heeft voor de taakuitvoering. Daarnaast is per categorie gekeken naar de politieke, financiële, juridische en maatschappelijke (jegens de recht- en bewijszoekende burger) belangen. Ook de werking van de AVG is hierin meegenomen. Gezamenlijk is gekomen tot een termijn waarin de informatie nodig is voor het bedrijfsbelang, dan wel wanneer deze vernietigd moet worden. Na de gesprekken zijn de waarderungen verwerkt in een concept selectielijst. Door deze schriftelijk te toetsen bij de proceseigenaren, de Functionaris Gegevensbescherming, een auditor en de bedrijfsjurist, is de definitieve bewaartermijn vastgelegd. Een algemene conclusie was ook dat de sectorale wetgeving geen termijnen bevat.

Een aparte categorie 'producten' vormen de databestanden met unieke, gepseudonimiseerde persoonsgegevens. Deze worden in een groot aantal processen van ZIN gebruikt en geraadpleegd, maar worden afzonderlijk beheerd en bewaard: daarom worden deze apart vermeld met een bewaartermijn van V 20 jaar. Deze waardering is gebaseerd op de wens van proceseigenaren en de groeiende mogelijkheden om onderzoek te kunnen doen naar trends op (middel)lange termijn. In de visie van ZIN kan informatie en gezondheidszorg niet meer los van elkaar worden gezien. Ze maken bijvoorbeeld de (financiële) gevolgen van beleid inzichtelijk en geven objectieve informatie waarop nieuw beleid gebaseerd kan worden. De analyses worden ook gebruikt om vragen te beantwoorden van VWS, van andere zorgpartijen of van het Zorginstituut zelf.

2.3 Verantwoording uitzonderingen

Op grond van artikel 5, 1, sub e, van het Archiefbesluit 1995 kunnen in bijzondere gevallen archiefstukken die in de selectielijst zijn gewaardeerd als te vernietigen alsnog worden gewaardeerd als te bewaren. De onder [punt 2.1](#) reeds aangehaalde nieuwe waarderingsmethodiek voorziet een periodieke hotspotmonitor. Daarnaast moeten andere uitzonderingsvoorwaarden benoemd worden.

Hotspots

Een hotspot is een gebeurtenis of kwestie die zorgt voor een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers en/of burgers onderling. Het gaat dus om zaken die veel maatschappelijke beroering veroorzaken. Een hotspot voldoet aan een of meer van de volgende criteria:

- Er is sprake van een (schokkende) gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die voor veel maatschappelijke beroering zorgt en waarvoor uitzonderlijk veel aandacht bestaat in de media. Bijvoorbeeld: de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn (2011); de vuurwerkramp in Enschede (2000); het neerstorten van vlucht MH17 (2014); het uitbreken van de vogelgriep (2014).
- Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die belangrijke principiële tegenstellingen tussen burgers aan het licht brengt, het debat over de kwestie maakt veel emoties los. Bijvoorbeeld: de discussie over Zwarte Piet (2013 e.v.).
- Er is sprake van een gebeurtenis of kwestie die aanleiding is voor een intensief publiek debat over het functioneren van de Nederlandse overheid. Bijvoorbeeld: het delen van de metadata van telefoonverkeer met de NSA door de AIVD (2014); de Schipholbrand (2005).
- Er is sprake van een politieke kwestie waardoor de positie van de minister of het Kabinet ernstig is bedreigd. Bijvoorbeeld: de fraude met toeslagen door Bulgaren (2013); de nationalisatie van ABN AMRO (2008).

De hotspotmonitor is gericht op het identificeren van gebeurtenissen en kwesties in de samenleving die grote invloed hebben uitgeoefend op de activiteiten van de organisatie die de

selectielijst opstelt. Het doel van de periodieke hotspotmonitor is om er voor te zorgen dat de archiefbescheiden die betrekking hebben op deze hotspots worden aangewezen voor blijvende bewaring.

Het resultaat van de periodiek uitgevoerde hotspotmonitor wordt niet keer op keer vastgelegd in een herziene selectielijst, maar in een afzonderlijk gepubliceerd hotspotlijst. In de selectielijst wordt louter beschreven en vastgelegd welke procedure wordt gevolgd en welke criteria worden gehanteerd voor het maken van uitzonderingen. Vastgelegd wordt dus hoe de hotspot-monitor periodiek wordt uitgevoerd. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt hoe selectiebeslissingen tot stand komen.

De periodieke hotspotmonitor wordt bij ZIN om de één tot drie jaar geïnitieerd en gecoördineerd door de afdeling DIV van ZIN. Bij het identificeren van mogelijke hotspots worden experts betrokken: ZIN kan hierbij putten uit een breed netwerk, waaronder medewerkers werkzaam binnen de primaire processen van ZIN en haar adviescommissies. Indien nodig worden overige experts uit het (zorg-)werkveld benaderd. Ook het advies aan het Nationaal Archief wordt ingewonnen. De finale hotspotlijst wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur van ZIN en door het Nationaal Archief via een (schriftelijk) Strategisch Informatieoverleg (SIO). De vastgestelde hotspotlijst wordt vervolgens gepubliceerd op de website van het Nationaal Archief. De afdeling DIV neemt tot slot de nodige maatregelen om de aan hotspots gekoppelde neerslag te identificeren en veilig te stellen.

Andere uitzonderingen

In de hieronder vermelde gevallen kunnen informatie-objecten van vernietiging te worden uitgezonderd worden:

- Archiefbescheiden betreffende zaken of gebeurtenissen met een voor ZIN uniek of bijzonder karakter;
- Archiefbescheiden die betrekking hebben op bijzondere tijdsomstandigheden of gebeurtenissen;
- Archiefbescheiden inzake objecten die door vorm of (vroegere) bestemming op zichzelf of voor ZIN beeldbepalend, karakteristiek of van bijzondere aard zijn;
- Archiefbescheiden inzake personen die op enig gebied van bijzondere betekenis (geweest) zijn voor ZIN; bijvoorbeeld personen met een belangrijke functie binnen ZIN en personen met een maatschappelijk vooraanstaande rol; zoals personeelsdossiers van de voorzitters en algemeen secretarissen van ZIN en personen, die nationale bekendheid hebben verworven, bijv. als politicus.
- Archiefbescheiden die de door een calamiteit verloren gegane stukken én die voor bewaring in aanmerking zouden zijn gekomen, kunnen vervangen;
- Archiefbescheiden betreffende individuele zaken die geleid hebben tot algemene regelgeving;
- Archiefbescheiden die bij daadwerkelijke vernietiging de logische samenhang van de te bewaren archiefbescheiden zouden verstoren;
- Archiefbescheiden die zijn gebruikt voor een parlementaire enquête, een juridisch onderzoek e.d. van dien aard dat zij een historisch-maatschappelijke waarde verkrijgen.

2.4 Verslag besluitvorming

In september 2019 is de conceptselectielijst ingediend bij het Nationaal Archief met het verzoek om de selectielijst vast te stellen. Dit concept werd in september 2019 voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met artikel 3, sub d, van het Archiefbesluit 1995. Van het overleg over de selectielijst in de periode maart tot en met november 2019 is een verslag opgesteld (zie [bijlage 3](#)).

Vanaf 2 december 2019 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant. Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen.

Daarop werd de selectielijst op 22 januari 2020 door de algemene rijksarchivaris namens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vastgesteld. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. nr. 5160, d.d. 29 januari 2020).

2.5 Afspraken en vooruitkijken

De voorliggende selectielijst is zoveel mogelijk tijdsafhankelijk opgesteld, maar indien noodzakelijk moet deze tussentijds op onderdelen bijgewerkt worden op grond van wettelijke wijzigingen, wijziging in taken, spoedeisende bepalingen of vanwege termijnen die op basis van jurisprudentie of de dagelijkse praktijk problematisch blijken te zijn.

Hoofdstuk 3 Contextuele informatie

3.1 Taken en organisatie

Ontstaan en ontwikkeling van de organisatie

Zorginstituut Nederland is de rechtsopvolger van het College voor zorgverzekeringen en de Ziekenfondsraad. De Ziekenfondsraad heeft van 1949 tot 1999 als adviesorgaan bijgedragen aan de totstandkoming en ontwikkeling van de huidige wettelijke zorgverzekeringen. Hieronder een korte historie.²

Een systeem naar Duits voorbeeld

In 1883 werd in Duitsland de *Krankenversicherungsgesetz* van kracht, een ontwikkeling die in Europa veel bewondering oogstte. In 1939 kondigde het toenmalige kabinet een wetsontwerp aan, waarin sprake zou zijn van een 'Centrale Ziekenfondsraad' die toezicht moest gaan houden op de rechten en plichten van de verzekerden en het financieel beheer van de ziekenfondsen. De Duitse bezetting in 1940 blokkeerde het verdere parlementaire proces. Op eigen initiatief introduceerden de Duitsers in 1941 het Ziekenfondsenbesluit, dat was gebaseerd op het in Duitsland geldende wettelijke systeem.

Het participatiemodel

Het Ziekenfondsenbesluit regelde het toezicht op de ziekenfondsen op centraal overheidsniveau door aanstelling van een Commissaris. Direct na de oorlog werd de Commissaris eerst vervangen door de Commissie van Advies voor het Ziekenfondswezen (CAZ) en vervolgens werd op 1 januari 1949 de CAZ vervangen door de Ziekenfondsraad.

De Ziekenfondsraad was samengesteld uit vijf groeperingen: ziekenfondsen, werkgevers, werknemers, zorgverleners en ministeriële ambtenaren. Het Ziekenfondsenbesluit en de Wet op de Ziekenfondsraad bleven van kracht tot de inwerkingtreding van de Ziekenfondswet op 1 januari 1965. Per die datum werden de ambtenaren in de raad vervangen door onafhankelijke – door de minister benoemde – deskundigen, de kroonleden.

Van participatie naar onafhankelijkheid

De jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw stonden in het teken van zowel de houdbaarheid van het wettelijke ziektekostenverzekeringssysteem als het woud aan advies- en bestuursorganen. Opeenvolgende kabinetten stelden commissies in – Dekker, Fortuyn – om met verbetervoorstellen te komen. In 1996 moest het participatiemodel plaatsmaken voor een model van uitsluitend onafhankelijke deskundigen. Om dat te benadrukken veranderde de naam van de Ziekenfondsraad in College voor zorgverzekeringen; op 1 juli 1999 was het CVZ een feit. Het model van onafhankelijke deskundigen werd eind 2006 opnieuw aangepast; het CVZ kreeg toen een Raad van Bestuur.

² Webpagina www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/organisatie/historie, geraadpleegd op 01-09-2018.

Meer informatie over het ontstaan en de (contextuele) ontwikkeling van de organisatie is terug te vinden in 'Selectielijst voor de neerslag van het College voor zorgverzekeringen (01-07-1999 – 01-04-2014) en Zorginstituut Nederland (vanaf 01-04-2014)', hoofdstuk 3.

Zorgverzekeringswet

Het CVZ ontleende (sinds 1 juli 1999) haar rechtspersoonlijkheid aan artikel 1a, eerste lid, van de Ziekenfondswet (Zfw). Van 1 juli 1999 tot 1 januari 2006 was het CVZ belast met de taken die hem waren opgedragen bij of krachtens de Zfw, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Wet financiering volksverzekeringen (Wfv), de Overgangswet verzorgingshuizen, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (Wtz 1998), de Wet tarieven gezondheidszorg (Wtg), de Wet ziekenhuisvoorzieningen (Wzv), een andere wet of een internationale overeenkomst.

Per 1 januari 2006 verviel de Ziekenfondswet (Zfw) en trad de Zorgverzekeringswet (Zvw) in. Dit betekende een cesuur in het zorgstelsel. Er is vanaf die datum één zorgverzekering voor iedereen. Pakketbeheer, Fondsbeheer, Verzekeraarsfinanciering en Centrale Uitvoering werden de nieuwe kerntaken van het CVZ vanaf 1 januari 2006. Het verschil tussen de voormalige ziekenfondsverzekering en particuliere verzekering verviel met de inwerkingtreding van de Zvw.

Nieuwe taken, nieuwe naam

In 2013 werd de Wijzigingswet op de Wet cliëntenrechten zorg aangenomen, waarmee een aantal bestaande taken en verantwoordelijkheden op het gebied van goede zorg efficiënter konden worden vormgegeven. Dat betekende dat het verbeteren van de kwaliteit van zorg in het algemeen en het bevorderen van vernieuwing en verbetering van beroepen en opleidingen in de zorg als nieuwe taken aan het CVZ werden toebedeeld.

Als uitvloeisel van dit nieuwe takenpakket veranderde de naam van de organisatie op 1 april 2014 opnieuw, ditmaal in Zorginstituut Nederland. Zorginstituut Nederland kreeg hoofdtaken toebedeeld op het terrein van kwaliteit: het bevorderen van de totstandkoming van professionele standaarden, met daarin opgenomen indicaties voor gepast gebruik van zorg; het stimuleren en ondersteunen bij de implementatie van gegenereerde standaarden en innovaties; en het zichtbaar maken van de uitkomsten van zorg. Om de verbinding met het veld te verankeren werd bepaald dat Zorginstituut een Adviescommissie kwaliteit zou krijgen. De Adviescommissie is belast met het opstellen van een meerjarenagenda en werkagenda. De meerjarenagenda dient echter op voordracht van veldpartijen tot stand te komen. Zorginstituut Nederland moet op basis van een Toetsingskader vaststellen waar een kwaliteitskader en meetinstrumenten aan moeten voldoen. Standaarden en meetinstrumenten die aan het toetsingskader voldoen worden vervolgens opgenomen in het openbaar register. Wel heeft het Zorginstituut Nederland doorzettingsmacht gekregen. Wanneer veldpartijen in gebreke blijven kan de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland de Adviescommissie kwaliteit verzoeken om zelf een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen.

De daaropvolgende invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 had beperkte gevolgen voor ZIN. Met uitzondering van de uitvoering van de persoonsgebonden budget (pgb)-regeling behield ZIN dezelfde wettelijke taken als onder de AWBZ. Wel vond er een verschuiving van werkzaamheden plaats van de langdurige zorg naar het Zvw-domein, als gevolg van de overhevelingen naar de Zvw. ZIN bevordert de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK. Daarnaast duidt ZIN de inhoud van het pakket Wlz en adviseert over de inhoud en omvang van het verzekerde pakket

Daarnaast besloot de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat de administratieve uitvoering van een aantal regelingen voor bepaalde groepen burgers per 1 januari 2017 naar het CAK moest worden overgeheveld. Het betreft de uitvoering van voorzieningen en regelingen voor bijzondere groepen ('burgerregelingen') en de uitvoering van de functie van 'verbindingsorgaan'.

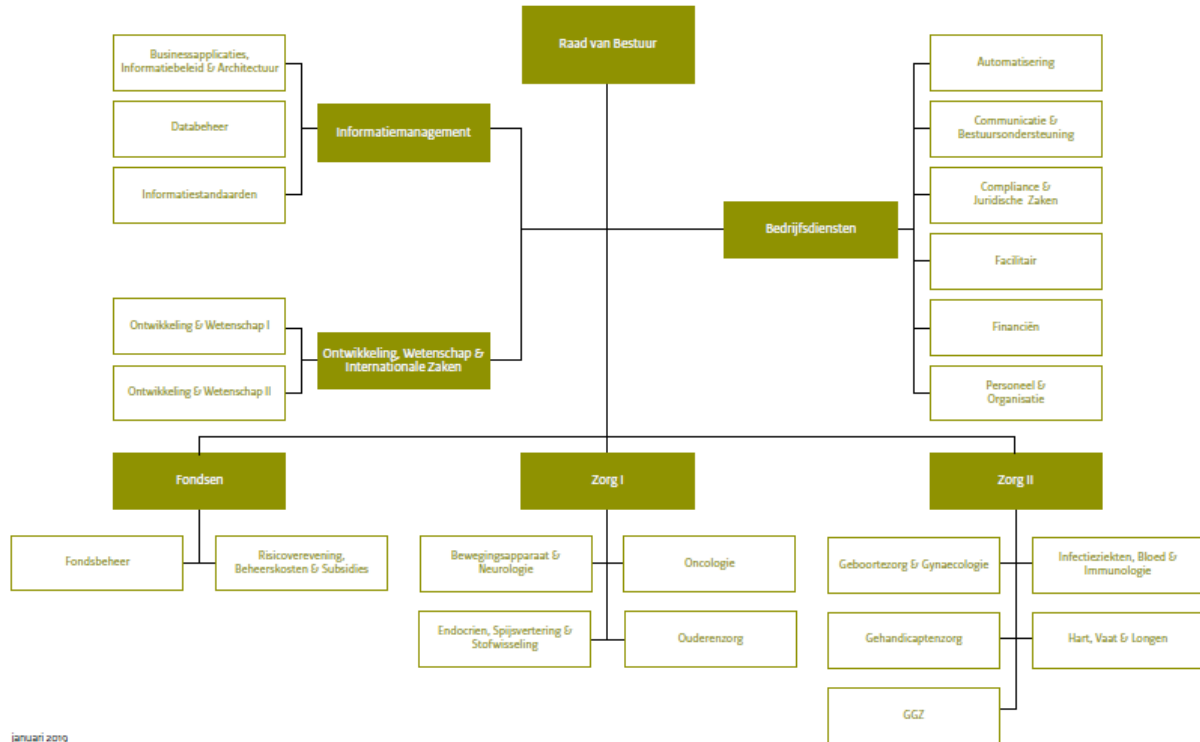
Zorginstituut Nederland is van april 2012 tot april 2017 verantwoordelijk geweest voor het programma Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Dit programma is uitgevoerd door een adviescommissie en een klein vast team dat samenwerkte met externe deskundigen.³

³ Webpagina www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/programmas-en-samenwerkingsverbanden/beroepen-en-opleidingen, geraadpleegd op 5-4-2019.

Structuur van de organisatie

Zorginstituut Nederland heeft circa 400 medewerkers verdeeld over 6 afdelingen. Een overzicht van de structuur van de organisatie op 1 januari 2018 is te vinden in het organogram:

Zorginstituut Nederland | Organogram



Dit organogram was op het moment van de vaststelling van de voorliggende selectielijst nog steeds van kracht, los van enkele verschuivingen binnen de zorggebieden van de afdelingen Zorg I en II.

Missie, doelstelling en kerntaken van de organisatie

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van de gezondheidszorg. Zij voert haar werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

De taken die ZIN uitvoert richten zich op de:

- inhoud van het verzekerde pakket,
- de informatie-uitwisseling in de zorg,
- de verdeling van het premiegeld over de zorgverzekeraars en zorgkantoren en
- het bevorderen van de kwaliteit in de zorg.

Daarbij zijn drie ambities leidend:

- Behouden van een betaalbaar zorgstelsel voor zowel de individuele burger als de rijksoverheid.
- De cyclus van meten, weten, leren en implementeren in de zorg sneller laten werken zodat betere zorg sneller beschikbaar komt.
- Burgers kunnen (samen met hun zorgverleners) beter beslissingen 'op maat' nemen over hun eigen gezondheid; zij gaan beschikken over de voor hen relevante informatie over het zorgaanbod, de (geleverde) kwaliteit ervan en de behandelmogelijkheden.

Besluitvormende overlegstructuren van de organisatie

Zorginstituut Nederland beschikt over een Raad van Bestuur (RvB), die is benoemd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De RvB bepaalt het beleid, draagt zorg voor de dagelijkse leiding van de organisatie en is eindverantwoordelijk.

Voorts had de RvB conform het Bestuursreglement van 1 april 2014 de mogelijkheid om een Raad van Advies in te stellen, evenals één of meer al dan niet vaste commissies. Bestaande voorbeelden van dergelijke commissies zijn de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), de Kwaliteitsraad (KR) en de Adviescommissie Pakket (ACP).⁴ De WAR is een integrale assessmentcommissie, die sinds 2013 aan het ZIN wetenschappelijke adviezen geeft zowel op het gebied van de taken in het kader van Pakketbeheer als op het gebied van enige kwaliteitsvraagstukken. In juli 2016 is de KR van start gegaan, als opvolger van de Adviescommissie Kwaliteit.

De ACP adviseert ZIN bij het pakketbeheer. Deze commissie is sinds 1 januari 2008 actief. Met deze commissie wil de wetgever een breed draagvlak voor de advisering van het Zorginstituut over het pakketbeheer creëren en de voorbereiding van pakketadviezen door ZIN op een zorgvuldige en transparante wijze laten verlopen. Door de wijziging van het bestuursreglement in 2018 moet ZIN een Raad van Advies en een Auditcommissie instellen. Alle andere commissies zijn adviserend aan de RvB en niet besluitvormend.

Relatie van de organisatie met andere organisaties

Het Zorginstituut maakt onderdeel uit van het concern van VWS en een breed netwerk van organisaties die gezamenlijk werken aan betere zorg. Zo werkt de organisatie, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheden, samen met VWS, Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met als doel kwalitatief goede zorg te borgen en bewaken en daarop te handhaven. Naast deze 'publieke driehoek' is er ook de afstemming met de 'private driehoek' van burgers/patiënten/cliënten, verzekeraars en aanbieders/professionals. Voorts is er samenwerking met het CAK die vooral betrekking heeft op het inrichten van generieke afspraken over geldstromen, informatie-uitwisseling en afspraken; het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ); het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tot slot wordt ook samengewerkt met wetenschappelijke verenigingen.

Processen van de organisatie

Een proces wordt in hoofdstuk 4 in het veld 'toelichting' zo nodig nader beschreven en verduidelijkt.

(Basis)registraties van de organisatie

ZIN maakt geen gebruik van het landelijke stelsel van basisregistraties (BAG, BRP enzovoorts).

Wel beheert ZIN een aantal eigen registers. Het 'openbaar register' is een officieel en openbaar register waarin op voordracht van organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk of van de Kwaliteitsraad een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard of een meetinstrument wordt opgenomen. De 'openbare database' (ODB) bevat dan weer kwaliteitsgegevens van zorginstellingen. Het 'Farmacotherapeutisch Kompas' (FK) vermeldt alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, die geregistreerd staan als 'geneesmiddelen voor mensen'. Het biedt (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen.

Voorts ontvangt ZIN databestanden ter ondersteuning van de wettelijke taken. Die bestanden bevatten gegevens over: kwaliteit en pakketbeheer; risicoverevening; uitvoering Wlz; fondsbeheer Zvw en Wlz. De onderzoeksdata worden verzameld door eigen uitvragen van het Zorginstituut, door de NZa [behandelgegevens van alle zorgaanbieders van medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg), geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg] en door het private Vektis

⁴ Webpagina www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/commissies, geraadpleegd op 5-4-2019. Zie ook de toelichting bij proces 32.

(delaratiedata van de zorgverzekeraars en Wlz-uitvoerders). De bestanden bevatten gegevens over alle gedeclareerde zorg onder de wettelijke zorgverzekeringen.

3.2 Archiefsystemen en ordening

Archiefsystemen

ZIN werkt onder andere met Open Text eDOCS Document Management (eDOCS DM) als beheeromgeving voor de registratie, opslag, archivering en het beheer van haar digitale archiefbescheiden. Door het gebruik van dit beheersysteem zijn de medewerkers van de organisatie tijds- en plaatsonafhankelijk in staat om de benodigde archiefbescheiden en dossiers te raadplegen. Daarnaast zijn applicaties als Topdesk in gebruik, waarin tevens digitale bedrijfsinformatie wordt verwerkt en opgeslagen. Een actuele lijst van applicaties wordt vastgelegd in de applicatie-architectuur van ZIN.

Daarnaast beschikt ZIN over een analoog archief, welke staat opgeslagen in daarvoor bestemde ruimten.

Ordening

Bij ZIN wordt procesmatig gewerkt, in processen die voor een deel afdelingoverstijgend zijn. Omdat niet alle processen van ZIN beschreven en vastgesteld zijn, zijn bij het opstellen van deze selectielijst op basis van de input van afdelingshoofden en teamleiders processen zo volledig en generiek mogelijk beschreven. Waar mogelijk is verwezen naar bestaande handboeken of procesbeschrijvingen. ZIN zal de selectielijst implementeren in het DMS van de organisatie.

Het fysieke archief is op basis van de basisarchiefcode opgedeeld in rubrieken. Binnen elke rubriek worden de dossiers chronologisch geordend op basis van de datum van afsluiting van het dossier. Binnen elk dossier zijn de stukken chronologisch geordend. Verzameldossiers zijn met behulp van tabstroken opgedeeld in meerdere zaken.

Het digitale archief is gevormd volgens een ordeningsplan. Deze ordening is op basis van werkprocessen en daaraan gekoppelde dossiers. Er is een onderscheid gemaakt tussen sturende, primaire en ondersteunde processen. Daarnaast zijn in een vierde groep de diverse programma's en projecten opgenomen. Het ordeningsplan wordt zoveel mogelijk geactualiseerd en geoptimaliseerd en is daardoor een dynamisch document.

De databestanden worden geplaatst op de bibliotheekschijf (uitwisselschijf). De gegevens zijn geordend naar de kostenrubrieken die worden gebruikt voor de verantwoording van de zorguitgaven en vervolgens naar jaar.

Verhouding papier-digitaal

ZIN werkt op het moment van publicatie van dit document hybride. Dat wil zeggen dat werkprocessen in verschillende mate deels digitaal, deels op papier worden uitgevoerd. Sommige werkprocessen zijn reeds volledig digitaal, doch met een analoog component door het hanteren van de 'natte' handtekening.

In juli 2019 heeft ZIN een vervangingsbesluit genomen en gepubliceerd op de website.

Hoofdstuk 4 Categorieën van te bewaren en te vernietigen archiefbescheiden

In dit hoofdstuk worden de processen van ZIN gewaardeerd met een bewaartermijn, op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven analysemethoden. De waardering "SA-B" betekent blijvend bewaren en overbrengen naar de archiefbewaarplaats. Het bijbehorende nummer verwijst naar het Systeem Analyse – Bewaarcriterium dat van toepassing is. De waardering "V x jaar" moet (tenzij anders aangegeven) gelezen worden als "vernietigen na x jaar na sluiting van het desbetreffende dossier". Bij sommige processen kan de waardering "V x jaar na..." staan. De vernietigingstermijn start dan na de betreffende aanduiding in de selectielijst.

De processen zijn zoveel mogelijk als geheel gewaardeerd, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de eindproducten en overige stukken. Bij de 'producten' worden voorbeelden genoemd. Dit is niet alle neerslag van het proces.

Binnen ZIN komen veel (procesoverstijgende) projecten en programma's voor. Een algemene stelregel is dat voor projecten of programma's dezelfde bewaartermijnen gelden als voor de werkprocessen waar het project of programma bij hoort. Wanneer een project of programma onder meerder processen valt gelden de langste bewaartermijnen voor het project of programma. Een voorbeeld ter verduidelijking:

Het proces 'Het uitbrengen van advies over de diagnostiek en therapeutische interventies in het basispakket (Zinnige Zorg)' kent de bewaartermijn blijvend bewaren voor adviezen en rapporten en vernietigen na 10 jaar voor overige stukken. Voor elk traject of project wat in het kader van Zinnige Zorg wordt opgestart dienen daarom de adviezen en rapporten blijvend bewaard te worden en kunnen de overige stukken 10 jaar na afronding van het traject vernietigd worden.

Tot slot verwerkt en analyseert het Zorginstituut steeds meer data voor de uitvoering van zijn kerntaken. We stellen deze data zoveel mogelijk weer via diverse producten en diensten beschikbaar aan burgers, professionals en andere belanghebbenden.

Categorie Zorg	
Volgnummer	1
Werkproces	Het agenderen van en besluiten over het oppakken van zorginhoudelijke onderwerpen
Periode	2018 -
Producten	Agenda, signalen
Waardering	SA-B4 'geconsolideerde' agenda, V, 5 jaar overige stukken
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'agenderen', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Gedurende het jaar dienen zich nieuwe onderwerpen aan die opgepakt kunnen of moeten worden door ZIN. Agenderen is een doorlopend proces. Gedurende het jaar dienen zich nieuwe onderwerpen aan die op de agenda kunnen of moeten komen. Het proces agenderen bestrijkt zowel de plaatsing op de agenda (keuze van onderwerpen) als de volgorde waarin het Zorginstituut de agenda afwerkt (prioritering van onderwerpen). Afhankelijk van het onderwerp kan daarnaast nog een besluit worden genomen ten aanzien van de intensiteit waarmee een onderwerp opgepakt wordt. Eenmaal per jaar wordt de 'geconsolideerde' Agenda Zorginstituut vastgesteld door de Raad van Bestuur. Het bestaat uit een samenvoeging van onderwerpen waarvan ZIN besloten heeft ze op te pakken en onderwerpen en taken, die ZIN gegeven haar wettelijke taken, aan moet pakken.
Volgnummer	2
Werkproces	Het uitbrengen van advies over de diagnostiek en therapeutische interventies in het basispakket (Zinnige Zorg)
Periode	2014 -
Producten	Adviezen, rapporten, correspondentie, verslagen, databestanden
Waardering	SA-B3
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'systematische doorlichting', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Zorginstituut Nederland is in 2013 gestart met het programma 'Zinnige Zorg', de systematische doorlichting van het huidige basispakket met het oog op een gepast aanbod en gebruik van zorg. Per ICD-10 gebied (internationaal gehanteerde lijst van ziekten) wordt met partijen in de zorg gekeken waar de zorg verbeterd moet worden en hoe dit kan gebeuren. De doorlichting is daarbij de analyse tot en met de afspraken. Kern ervan is de identificatie en het tegengaan van niet-effectieve en/of onnodige zorg, zodat de kwaliteit van de zorg voor de patiënt verbetert, de gezondheidswinst toeneemt en onnodige kosten worden vermeden. Het eindresultaat wordt vastgelegd in een zogeheten Verbetersignalement. Hierin staat welke verbeteringen in de zorg en de gezondheid naar inhoud en omvang het Zorginstituut mogelijk acht en maken we een schatting van de omvang van de benodigde kosten (budgetimpact). Er wordt gestreefd naar zo concreet mogelijke afspraken met partijen over verbeteracties. Het Verbetersignalement wordt aangeboden aan partijen in de zorg en aan de minister van VWS. N.B. Zie voor databestanden proces 66.

Volgnummer	3
Werkproces	Het vaststellen van standpunten over welke zorg wel of niet behoort tot het basispakket
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, correspondentie, onderzoek, kwaliteitsmetingen
Waardering	SA-B3
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'duiden', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Het is een wettelijke taak van het Zorginstituut om – op eigen initiatief of op verzoek – te verduidelijken aan VWS, maar ook aan wetenschappelijke of patiëntenverenigingen, burgers, Zorgverzekeraars Nederland, NZa welke zorg wel of niet behoort tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige zorg (Wlz). Dit proces van 'duiden van zorg' resulteert uiteindelijk in een standpunt waarin gemotiveerd uiteen wordt gezet of en onder welke voorwaarden de beoordeelde interventie of behandeling verzekerde zorg is in de zin van de Zvw of Wlz.
Volgnummer	4
Werkproces	Het uitbrengen van advies over voorwaardelijke toelating van zorg tot het verzekerde pakket
Periode	2018 -
Producten	Adviezen, correspondentie
Waardering	SA-B3 adviezen V, 10 jaar overige stukken
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'voorwaardelijke toelating', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Doel van het proces is de minister van VWS te adviseren om zorg die niet voldoet aan het wettelijke criterium 'de stand van de wetenschap en praktijk' toch, voor een bepaalde periode, toe te laten tot het verzekerde pakket. Voorwaardelijke toelating geldt voor geneeskundige zorg (waar ook de intramurale geneesmiddelen onder vallen), extramurale geneesmiddelen en extramurale hulpmiddelen.
Volgnummer	5
Werkproces	Het uitbrengen van advies over een geschil over de aanspraak op Zvw-zorg of Wlz-zorg
Periode	2018 -
Producten	Adviezen, adviesaanvragen, correspondentie
Waardering	V, 10 jaar adviezen en onderliggende stukken V, 4 maanden adviesaanvragen die niet in behandeling zijn genomen
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'geschillen', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Doel van het proces is een advies te geven [voor de Zvw aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) respectievelijk het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en voor de Wlz aan de uitvoerder (het zorgkantoor)] naar aanleiding van een geschil over de aanspraak op Zvw-zorg of Wlz-zorg (pakketgrenzen). Dit advies zal een standpunt inhouden over de inhoud en omvang van de te verstrekken of te vergoeden zorg in een individueel geval.

Volgnummer	6
Werkproces	Het uitbrengen van advies inzake het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)
Producten	Adviezen, correspondentie
Periode	2018 -
Waardering	V, 10 jaar
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'GVS beoordelen', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Advisering aan de minister van VWS over opname van een extramuraal geneesmiddel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) a.d.h.v. een inhoudelijke en budgettaire beoordeling, ten behoeve van instroom in het verzekerde pakket. Het adviseren over nadere indicatie-voorwaarden kan deel uitmaken van het verzoek van de minister. Beantwoording van een vraag van de minister van VWS om herbeoordeling van een geneesmiddel ten behoeve van een nieuwe plaatsbepaling in het verzekerde pakket.
Volgnummer	7
Werkproces	Het uitvoeren van de regeling veelbelovende zorg
Periode	2019 -
Producten	Projectidee, adviesaanvraag, advies, subsidieaanvraag, subsidiebesluit, correspondentie
Waardering	SA-B3 subsidiebesluiten V, 10 jaar overige stukken
Toelichting	Het doel van de subsidieregeling 'veelbelovende zorg sneller bij de patiënt' is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovende zorg lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de (kosten) effectiviteit van de nieuwe zorg. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na het verkrijgen van de onderzoeksresultaten beoordeelt ZIN op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of de betreffende zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Naast de financiering van de zorg, is het mogelijk om financiering aan te vragen voor het onderzoek.

Volgnummer	8
Werkproces	Het uitbrengen van advies over de aard, omvang en samenstelling van het wettelijk verzekerde pakket
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, adviezen, correspondentie
Waardering	SA-B3
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'adviseren', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Het is een wettelijke taak van het Zorginstituut om - op eigen initiatief of op verzoek - te adviseren over de aard, omvang en samenstelling van het wettelijk verzekerde pakket (Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet Langdurige zorg (Wlz)). Dit proces van adviseren resulteert uiteindelijk in een pakketadvies waarin gemotiveerd uiteen wordt gezet of een bepaalde zorgvorm thuishoort onder de verzekerde zorg in de zin van de Zvw of Wlz, en in welke gevallen en onder welke voorwaarden een verzekerde daar aanspraak op kan maken. De adviezen worden uitgebracht aan de Minister van VWS. Er zijn twee soorten te onderscheiden: * In- en uitstroomadviezen. Het pakket is geen status quo, maar moet goed onderhouden worden. Dat wil zeggen dat nieuwe interventies in het pakket moeten worden opgenomen en dat "oude of achterhaalde" interventies eruit moeten verdwijnen. * Systeemadviezen. Deze zijn gericht op het functioneren van de ZVW en Wlz zoals beoogd. Als het advies wordt opgesteld op verzoek van VWS wordt het een uitvoeringstoets genoemd.
Volgnummer	9
Werkproces	Het agenderen van met prioriteit te ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten via een Meerjarenagenda en het inzetten van doorzettingsmacht
Periode	2014 -
Producten	Adviezen, correspondentie, besluiten, verslagen, werkprogramma, kwaliteitsinstrumenten
Waardering	SA-B4
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'Meerjarenagenda/doorzettingsmacht', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Onder dit proces vallen onderstaande producten: 1. Procedure plaatsen op de Meerjarenagenda (MJA); 2. Ontwikkeling van kwaliteitsproducten op de MJA; 3. Doorzettingsmacht Op de Meerjarenagenda staat voor welke zorg met voorrang kwaliteitsproducten worden ontwikkeld of onderhouden. De samenstelling van de lijst is gebaseerd op zorgvragen waar veel mensen mee te maken hebben, die een hoge ziektelast hebben, waar hoge kosten mee zijn gemoeid of waar de gezondheidszorg zelf snel aan de slag mee wil gaan omdat bij vertraging de kwaliteit van de zorg in het geding komt. Het doel van het proces Meerjarenagenda is ervoor te zorgen dat de juiste onderwerpen op de Meerjarenagenda komen en dat deze ontwikkelingen gepast worden ondersteund om de kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid in de praktijk te verbeteren. Als veldpartijen de opleverdatum van een kwaliteitsproduct niet halen, kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht gebruiken. Doorzettingsmacht betekent dat het Zorginstituut de regie overneemt en de Kwaliteitsraad verzoekt om het kwaliteitsproduct op te stellen. Deze adviescommissie is verbonden aan het Zorginstituut. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut neemt het besluit om een onderwerp wel of niet op de Meerjarenagenda te plaatsen. Dit gebeurt na advies van de Kwaliteitsraad. Als het kwaliteitsproduct klaar is wordt het aangeboden voor het Register. Hierbij start het proces toetsen. Het proces Meerjarenagenda eindigt pas als het kwaliteitsproduct is opgenomen in het Register.

Volgnummer	10
Werkproces	Het toetsen van kwaliteitsproducten die voor opname in het openbaar Register van ZIN zijn aangeboden
Periode	2014 -
Producten	Rapporten, correspondentie
Waardering	V, 10 jaar na vervanging of intrekking
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'toetsen', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Hiervoor heeft het Zorginstituut twee instrumenten ter beschikking: het 'Toetsingskader kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (2015)' en het openbaar Register. Het Toetsingskader is een beleidsregel en bevat per type kwaliteitsproduct een set met criteria waaraan het kwaliteitsproduct moet voldoen om toegelaten te worden tot het openbaar Register. Door de aangeboden kwaliteitsproducten te toetsen aan het Toetsingskader wordt inzicht verkregen in de toestandkoming en de kwaliteit van het aangeboden product. Het openbaar Register is vervolgens een openbare digitale plek waar kwaliteitsproducten die voldoen aan de criteria van het Toetsingskader, gepubliceerd worden. Het Register is een officieel en openbaar register waarin op voordracht van organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk of van de Kwaliteitsraad een kwaliteitsstandaard, informatiestandaard of een meetinstrument wordt opgenomen.
Volgnummer	11
Werkproces	Het publiceren van kwaliteitsgegevens over de zorg voor professionals
Periode	2014 -
Producten	Website zoals Zorginzicht.nl, correspondentie, rapporten, databestanden, kwaliteitsrapport
Waardering	SA-B4 (kwaliteits-)rapporten, website V, 5 jaar overige stukken
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'transparant maken van kwaliteitsdata', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Doel van dit proces is kwaliteitsdata, die partijen in de zorg verplicht zijn aan te leveren, te verzamelen en te openbaren / transparant te maken door publicatie in de Openbare Database op Zorginzicht.nl. ZIN controleert of de partijen op tijd en compleet aanleveren, d.m.v. een zogeheten Transparantiekalender. De Transparantiekalender geeft weer wanneer de kwaliteitsgegevens voor welke meetinstrumenten moeten worden aangeleverd. Er worden verzamelingen van indicatoren/meetinstrumenten per aandoening of zorgvraag opgesteld (indicatorsets) en verwerkt in een indicatorgids. Deze wordt opgenomen in het Register op Zorginzicht.nl. Zorginzicht.nl is een website van en voor professionals die actief betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Het doel is om inzicht en overzicht te bieden in de kwaliteit van zorg. Het is een plek waar kwaliteitsinformatie wordt gedeeld. Dat zijn bijvoorbeeld kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden, meetinstrumenten, kwaliteitsgegevens en good practices. N.B. Zie voor databestanden proces 66

Volgnummer	12
Werkproces	Het publiceren van kwaliteitsgegevens over de zorg voor burgers
Periode	2014 -
Producten	Website zoals Kiesbeter.nl, correspondentie, databestanden
Waardering	SA-B4 Website V, 5 jaar overige stukken
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'transparant maken keuze-informatie', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Doel van dit proces is burgers (keuze-) informatie te geven over diverse zorgonderdelen en de kwaliteit van zorgverleners. Hiertoe worden voor de zorgconsument geschikt gemaakte kwaliteitsgegevens op websites als Kiesbeter.nl gepubliceerd. De kwaliteitsgegevens worden aangeleverd door de zorginstellingen zelf. Alle teksten worden voor publicatie gecontroleerd door de medisch specialisten van Zorginstituut Nederland, door patiëntenverenigingen en door koepelorganisaties. N.B. Zie voor databestanden proces 66
Volgnummer	13
Werkproces	Het publiceren van geneesmiddeleninformatie voor (aspirant) artsen
Periode	2014 -
Producten	Website Farmacotherapeutisch Kompas, correspondentie, indicatieteksten, nieuwsberichten, FK-jaarplan
Waardering	SA-B4 Website V, 5 jaar overige stukken
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'Farmacotherapeutisch Kompas (FK)', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. Doel van het proces is de content van het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) beschikbaar maken op farmacotherapeutischkompas.nl. Deze content bestaat uit publiceerbare, uniforme preparaatteksten en achtergrondinformatie, aansluitend bij de behoefte van de voorschrijvers en afleveraars en geschikt voor het geven van voorlichting (in onder meer farmacotherapeutisch overleg en scholing) en onderwijs. Het FK heeft als doel het gepast gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.
Volgnummer	14
Werkproces	Het beantwoorden van vragen over de dienstverlening van ZIN
Periode	2014 -
Producten	Correspondentie, inlichtingen, voiceloggings
Waardering	V, 5 jaar
Toelichting	Doel van het proces is het beantwoorden van vragen van burgers en van verzekeraars, zorgaanbieders, etc. over istandaarden, de te verzekeren zorg/verzekerde zorg (Zvw en WLZ), over de taken van het Kwaliteitsinstituut genoemd in de Wet cliëntrechten zorg (Wcz) en over geneesmiddelen, opgenomen in het FK, over de publicaties (internet en apps) en andere vragen.

Volgnummer	15
Werkproces	Het evalueren en monitoren van de effecten van de producten op de praktijk van de zorg
Periode	2014 -
Producten	Rapporten, correspondentie,
Waardering	SA-B4 rapporten V, 5 jaar overige stukken
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'evalueren/monitoren', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. De hoofddoelen van het proces zijn: onderzoeken wat het effect is van de acties van het Zorginstituut op de zorg, het versterken van het effect van de acties van het Zorginstituut, het op gang brengen van een intern leerproces en het aanleveren van informatie die als startpunt dient voor kwaliteitsverbeteringen in de zorg.
Volgnummer	16
Werkproces	Het uitbrengen van advies inzake de regulering van beroepen en erkenning specialistentitels (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG))
Periode	2019 -
Producten	Adviezen, rapporten, correspondentie, meldingen in digitaal registratiesysteem
Waardering	SA-B3
Toelichting	Het Zorginstituut brengt advies uit aan de minister van VWS voor aanvragen om een beroep te reguleren op basis van artikel 3, 34 of 36a van de Wet BIG en voor aanvragen voor de wettelijke erkenning van een specialistentitel op basis van artikel 14 van de Wet BIG. Het Zorginstituut zorgt voor doorontwikkeling van het beoordelingskader voor de wettelijke regulering en vervult een loketfunctie voor de hierboven genoemde aanvragen.
Volgnummer	17
Werkproces	Het aangaan en onderhouden van internationale betrekkingen
Periode	2018 -
Producten	Verslagen, correspondentie
Waardering	V, 20 jaar
Toelichting	Onder dit proces valt het aangaan van internationale betrekkingen, correspondentie en overige documentatie over deze betrekkingen en verslaglegging van internationale bijeenkomsten en afspraken.

Volgnummer	18
Werkproces	Het publiceren van informatie over op de markt verwachte geneesmiddelen
Periode	2018 -
Producten	Website horizonscan geneesmiddelen, nieuwsberichten, indicatieteksten
Waardering	SA-B4 website V, 5 jaar overige stukken
Toelichting	Het betreft hier o.a. het werkproces 'horizonscan', zoals beschreven in het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN. ZIN publiceert informatie over op de markt verwachte geneesmiddelen op websites als horizonscangeneesmiddelen.nl. Hiermee bieden het Zorginstituut en andere partijen in de zorg een integraal, openbaar en objectief overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De eindverantwoordelijkheid van de Horizonscan ligt bij het Zorginstituut. Het richt zich op de intramurale en extramurale geneesmiddelen en kijkt 2 jaar vooruit. Op die manier is er ook voldoende zicht op de ontwikkelingen voor het aankomende inkoop en contractjaar. De informatie wordt door het ministerie van VWS ook gebruikt om te bepalen welke geneesmiddelen er in de 'Sluis voor dure geneesmiddelen' worden geplaatst (het besluiten om nieuwe middelen toch tijdelijk uit het pakket te houden).
Volgnummer	19
Werkproces	Het (co)financieren van wetenschappelijk onderzoek
Periode	2018 -
Producten	Adviezen, correspondentie, contracten
Waardering	V, 10 jaar na einde contract
Toelichting	Voor het verwezenlijken van de gestelde ambities voert het Zorginstituut kennisintensief werk uit. Onderzoek speelt daarmee een belangrijke rol voor het legitimeren van het werk (op korte en lange termijn) en heeft een relatie met pakketbeheer, kwaliteitsbevordering en zinnige zorg. Het Zorginstituut verkrijgt kennis op verschillende manieren, afhankelijk van de onderzoeksvraag. De methoden die gebruikt worden binnen de verschillende processen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk bewijs (evidence based policy). Daarnaast is het van belang dat de gebruikte methoden/beslissingen goed wetenschappelijk onderbouwd zijn. Voor de uitvoering van deze taken is er samenwerking met de academische werkplaats, zijn er leerstoelen en lopen er promotieonderzoeken.

Categorie Fondsen	
Volgnummer	20
Werkproces	Het vaststellen van afkoopsommen in het kader van het regresrecht
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, correspondentie, accountantsverklaringen bij deelnemingspercentages
Waardering	V, 20 jaar
Toelichting	Wlz-uitvoerders kunnen de zorgkosten van hun verzekerden verhalen op schadeverzekeraars als er iemand aansprakelijk gesteld kan worden. Zorginstituut Nederland heeft de bevoegdheid om met schadeverzekeraars collectief een overeenkomst te sluiten over de door de schadeverzekeraars te betalen afkoopsom. Deze overeenkomst wordt gesloten in de vorm van het convenant regresrecht. Sinds de invoering van het regresrecht AWBZ in 1999 stellen het Verbond van Verzekeraars en Zorginstituut Nederland jaarlijks een voorlopige afkoopsom voor het jaar t en een definitieve afkoopsom voor het jaar t-1 vast. Ook wordt ieder jaar een nacalculatie gedaan voor het jaar waarvoor een voorlopige afkoopsom was vastgesteld.
Volgnummer	21
Werkproces	Het bevorderen van de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wet langdurige zorg
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, correspondentie
Waardering	SA-B4 rapporten V, 5 jaar overige stukken
Toelichting	Zorginstituut Nederland bevordert de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de Wlz door de Wlz-uitvoerders en het CAK. Deze taak is vastgelegd in artikel 5.1.1, eerste lid van de Wlz. Concreet gaat het om het maken van eenduidige afspraken, richtlijnen of beleidsregels over financiering en gegevensuitwisseling.
Volgnummer	22
Werkproces	Het aanleveren van kwartaal- en jaarcijfers aan het ministerie van VWS en het CBS
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, correspondentie,
Waardering	V, 20 jaar
Toelichting	Een van de wettelijke verankerde taken van Zorginstituut Nederland betreft het beheer en de administratie van het Zorgverzekeringsfonds en het Fonds langdurige zorg (werkproces 22). Uit hoofde van dit taakgebied bestaan sinds jaar en dag bestuurlijke afspraken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de gestructureerde aanlevering van kwartaal- en jaarcijfers over de ontwikkeling van de baten en lasten van de verschillende geldstromen binnen genoemde fondsen. Voor VWS vormen deze cijfers belangrijke input in de verschillende stadia van de begrotings- en verantwoordingscyclus van de rijksoverheid. CBS heeft deze cijfers nodig vanuit zijn wettelijke verantwoordelijkheid voor nationale en Europese statistieken. ZIN spreekt jaarlijks een aanleverkalender met VWS en CBS af waarin de periodieke leveringen en de gewenste specificaties zijn vastgelegd. N.B. Zie voor databestanden proces 66

Volgnummer	23
Werkproces	Het publiceren van gegevens over de ontwikkeling van de kosten en baten van het zorgstelsel
Periode	2018 -
Producten	Monitoren, analyseproducten, signalen zorguitgaven
Waardering	SA-B4 rapporten en artikelen V, 20 jaar overige stukken
Toelichting	De kwartaal- en jaarcijfers over de ontwikkeling van de baten en lasten van de verschillende geldstromen binnen het Zvw- en Wlz-fonds. Zorginstituut Nederland publiceert elk kwartaal een bericht dat inzicht geeft in de verwachte zorgkostenontwikkeling binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) voor het lopende jaar. De toegelichte tabellen zijn bedoeld om de media en het algemene publiek te informeren over de ontwikkeling van de lasten en baten van de wettelijk verzekerde zorg. N.B. Zie voor databestanden proces 66
Volgnummer	24
Werkproces	Het beheren en verdelen van premiegelden van de financiële fondsen
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, accountantsverklaringen
Waardering	SA-B4 Financiële Jaarverslagen Fondsen V, 7 jaar na verstrijken bezwaar- en beroepsprocedure overige stukken
Toelichting	ZIN beheert de fondsen in het kader van de Zvw en de Wlz. Voor elk fonds stelt het Zorginstituut een jaarverslag op waarin de baten en lasten zijn verantwoord. ZIN beheert de premies die werkgevers en uitkeringsinstanties betalen voor de kosten van zorg. Die premies zijn de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en de premie Wlz. ZIN verdeelt deze premiegelden over zorgverzekeraars en zorgkantoren. Dit gebeurt volgens risicoverevening. Risicoverevening houdt in dat de zorgverzekeraar een bijdrage krijgt die is afgestemd op het risicoprofiel van zijn verzekerden. N.B. Zie voor databestanden proces 66

Volgnummer	25
Werkproces	Het berekenen van de vereveningsbijdrage per zorgverzekeraar
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, correspondentie
Waardering	V, 7 jaar na verstrijken bezwaar- en beroepsprocedure
Toelichting	De risicoverevening compenseert zorgverzekeraars voor verschillen in de samenstelling van hun verzekerdenpopulatie. Alle zorgverzekeraars ontvangen jaarlijks uit het Zorgverzekeringsfonds een vereveningsbijdrage, waarvan de hoogte afhangt van de verzekerdenpopulatie. Het Zorginstituut berekent per zorgverzekeraar de vereveningsbijdrage. N.B. Zie voor databestanden proces 66

Volgnummer	26
Werkproces	Verstrekken van beheerskostenbudgetten aan zorgverzekeraars en zorgkantoren in het kader van de Wet langdurige zorg
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, correspondentie
Waardering	V, 7 jaar na verstrijken bezwaar- en beroepsprocedure
Toelichting	De financiering van de Wet langdurige zorg vindt plaats vanuit het Fonds langdurige zorg dat het Zorginstituut beheert. Dit gebeurt op basis van financiële gegevens van zorgverzekeraars. N.B. Zie voor databestanden proces 66
Volgnummer	27
Werkproces	Uitvoeren van subsidieregelingen
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, correspondentie, beschikkingen
Waardering	V, 7 jaar na verstrijken bezwaar- en beroepsprocedure
Toelichting	Het Zorginstituut verleent in opdracht van VWS subsidie aan de zorgkantoren, waarna zorgkantoren vergoedingen geven aan de zorgaanbieders (voor extramurale behandeling). Bij andere subsidieregelingen geeft ZIN rechtstreeks subsidie aan de zorgaanbieder (onder meer voor ADL-assistentie). VWS maakt de subsidieregelingen en stelt deze vast. Het Zorginstituut voert de volgende subsidieregelingen uit: Eerstelijnsverblijf, Extramurale behandeling, Orthocommunicatieve behandeling, ADL-assistentie en Anonieme e-mental health.
Volgnummer	28
Werkproces	Vergoeden van zorgkosten van anonieme bedreigde personen
Periode	2018 -
Producten	Facturen, correspondentie, convenant
Waardering	V, 7 jaar na betaling
Toelichting	Zorgdeclaraties van personen die zijn opgenomen in het Stelsel Bewaken en Beveiligen (SBB) én een maatregel anonimiteit opgelegd hebben gekregen, worden niet door de zorgverzekeraar vergoed, maar – via de Nationale Politie – door Zorginstituut Nederland ten laste van de beheerde fondsen. Via deze procedure is de identiteit van de bedreigde persoon alleen bekend bij de betrokken afdelingen van het OM en de Politie en niet bij de zorgverzekeraar of Zorginstituut.
Volgnummer	29
Werkproces	Het uitvoeren van de kassiersfunctie in het kader van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg)
Periode	2018 -
Producten	Facturen, rapporten, correspondentie
Waardering	V, 7 jaar
Toelichting	Zorginstituut Nederland fungeert momenteel als betaalkantoor voor de volgende onderdelen van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg): Beschikbaarheidsbijdragen op basis van artikel 56a van de Wmg (Zvw); Subsidies op basis van de Subsidieregeling overgang zorginfrastructuur 2015-2017 (Wlz); Subsidies op basis van de Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017 (Wlz); Overschrijding van diverse omzetgrenzen op grond van de Wmg (Wlz);

	Medische vervolgoopleidingen (Wlz en Zvw); Transitieregelingen GGZ DBC en NHC (Zvw); Transitieregeling MSZ DBC en kapitaallasten (Zvw). ZIN is verantwoordelijk voor de uitvoering van betalingen en verwerken van ontvangsten naar aanleiding van afgegeven NZA beschikkingen alsmede het vastleggen van deze feiten in de fondsenadministratie.
Categorie Algemeen	
Volgnummer	30
Werkproces	Opstellen van intern bedrijfsvoeringsbeleid
Periode	2018 -
Producten	Beleidsstukken, correspondentie en adviezen, draaiboek BHV plannen
Waardering	V, 7 jaar na vervanging of intrekking
Toelichting	Dit proces omvat het opstellen van intern beleid ten behoeve van afzonderlijke bedrijfsvoeringprocessen van ZIN. Het betreft tevens werkzaamheden ten behoeve van het ontwikkelen en verbeteren van interne procedures, methoden en instrumenten. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook de eigen (Enterprise) architectuur van ZIN. Interne projecten of programma's m.b.t. de bedrijfsvoering vallen ook onder dit proces. Beleid met een externe werking, bijvoorbeeld Zinnige Zorg of informatiestandaarden voor het werkveld, valt niet onder dit proces.
Categorie Bestuur en Organisatie	
Volgnummer	31
Werkproces	Het voeren van bestuursvergaderingen
Periode	2018 -
Producten	Vergaderstukken, agenda's, notulen en besluitenlijsten, actielijsten
Waardering	SA-B1
Toelichting	In deze vergaderingen vindt besluitvorming plaats over de (wettelijke) taken van het bestuur zoals de benoeming van commissieleden. Daarnaast worden in deze vergaderingen formele documenten als begroting, jaarrekening, jaarverslag, en bestuursreglement vastgesteld. Het gaat hier tevens om vergaderingen tussen het bestuur en de ondernemingsraad. Tenslotte worden in deze vergaderingen veel van de definitieve versies van producten die in de organisatie zijn ontwikkeld als vergaderstuk voorgelegd en formeel vastgesteld. Om de reden is alle informatie die in dit proces voorkomt als blijvend te bewaren gewaardeerd.
Volgnummer	32
Werkproces	Het vaststellen van strategisch beleid voor de organisatie en werking van het Zorginstituut
Periode	2018 -
Producten	Beleidsstukken en bijbehorende uitwerkingen
Waardering	SA-B1
Toelichting	Dit proces omvat het opstellen van beleid ten behoeve van de organisatie en werking van het Zorginstituut. Het betreft onder meer de Beleidsregels, het Bestuursreglement en het organogram.

Volgnummer	33
Werkproces	Het vaststellen van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening
Periode	2018 -
Producten	Begroting, jaarverslag en jaarrekening
Waardering	SA-B4 Begroting, jaarverslag en jaarrekening V, 7 jaar na afsluiting boekjaar voorbereidende stukken
Toelichting	
Volgnummer	34
Werkproces	Het instellen van en voeren van overleg door commissies en adviesraden
Periode	2018 -
Producten	Instellingsbesluit, notulen, agenda's, besluitenlijsten, adviezen
Waardering	SA-B3
Toelichting	Het betreft hier het voeren van overleg en het adviseren van de RvB door de commissies waarin externe deskundigen zijn benoemd en waarvan het secretariaat bij ZIN ligt, zoals bijvoorbeeld de Adviescommissie Pakket (ACP), Kwaliteitsraad (KR), Wetenschappelijke Adviesraad (WAR).
Volgnummer	35
Werkproces	Het benoemen van externe commissieleden en collegeleden
Periode	2018 -
Producten	Benoemingbesluiten, correspondentie
Waardering	V, 5 jaar na einde benoeming
Toelichting	Dit proces betreft de benoeming van individuele bestuursleden of medewerkers in externe commissies, externe colleges, enzovoorts.
Volgnummer	36
Werkproces	Het instellen van een ondernemingsraad
Periode	2018 -
Producten	Instellingsbesluit
Waardering	SA-B3
Toelichting	
Volgnummer	37
Werkproces	Het organiseren van verkiezingen voor de ondernemingsraad
Periode	2018 -
Producten	Kandidaatstellingen, verkiezingsuitslagen, processen verbaal
Waardering	V, 5 jaar
Toelichting	
Volgnummer	38
Werkproces	Het voeren van vergaderingen door de ondernemingsraad
Periode	2018 -
Producten	Vergaderstukken, agenda's, notulen en besluitenlijsten
Waardering	SA-B1
Toelichting	Het betreft vergaderingen tussen de leden van de ondernemingsraad.

Categorie Juridische Zaken	
Volgnummer	39
Werkproces	Het behandelen van civiele vorderingen ingesteld door derden
Periode	2018 -
Producten	Besluiten, correspondentie, documentatie
Waardering	V, 7 jaar na afhandeling
Toelichting	
Volgnummer	40
Werkproces	Het behandelen van bezwaar en beroep
Periode	2018 -
Producten	Besluiten, correspondentie, bezwaarschriften, processtukken, beroepschriften, verslagen
Waardering	V, 10 jaar na afhandeling bezwaar- en/of beroepsprocedure
Toelichting	Dit proces betreft ook bezwaar- en beroepszaken van eigen personeel van het Zorginstituut.
Volgnummer	41
Werkproces	Het afhandelen van klachten
Periode	2018 -
Producten	Besluiten, correspondentie, documentatie
Waardering	V, 5 jaar
Toelichting	Het betreft het afhandelen van klachten over medewerkers en bestuurders en over de uitvoering van taken door ZIN.
Volgnummer	42
Werkproces	Het behandelen van WOB-verzoeken
Periode	2018 -
Producten	Verzoeken, correspondentie, besluiten tot wel/niet verstrekking
Waardering	V, 5 jaar
Toelichting	Het betreft het behandelen van informatieverzoeken in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (WOB).
Volgnummer	43
Werkproces	Het behandelen van AVG-verzoeken
Periode	2018 -
Producten	Verzoeken, correspondentie, besluiten tot wel/niet verstrekking
Waardering	V, 1 jaar
Toelichting	Het betreft het behandelen van informatieverzoeken in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Categorie Personeel	
Volgnummer	44
Werkproces	Het in dienst nemen van tijdelijke medewerkers
Periode	2018 -
Producten	Personeelsdossiers
Waardering	V, 7 jaar na einde contract
Toelichting	Het gaat hier om werknemers die niet in ambtelijke dienst worden benoemd, zoals uitzendkrachten, inhuurkrachten, stagiaires etc.
Volgnummer	45
Werkproces	Het afwijzen van sollicitanten
Periode	2018 -
Producten	Sollicitatiebrieven en Cv's
Waardering	V, 1 maand na afwijzing V, 1 jaar indien de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard
Toelichting	Inclusief sollicitanten die een open sollicitatie hebben gedaan.
Volgnummer	46
Werkproces	Het aannemen van medewerkers en beheren van personeelsdossiers
Periode	2018 -
Producten	Personeelsdossiers
Waardering	SA-B4 , personeelsdossiers bestuursleden V, 7 jaar overige personeelsdossiers na administratieve afhandeling ontslag
Toelichting	Dit proces omvat de hele loopbaan van een medewerker van indiensttreding, via eventuele bevorderingen of functiewijzigingen tot en met ontslag of pensioen. De neerslag hiervan is te vinden in het personeelsdossier in stukken m.b.t. sollicitatie, benoeming, arbeidsvoorwaarden, functieschaal, beoordelingsgesprekken etc. Dit proces omvat ook eventuele sancties en stukken m.b.t. ontslag. Let op: psychologische rapporten en assessments, stukken m.b.t. ziekte en re-integratie, stukken m.b.t. verlof, stukken m.b.t. werken met gevaarlijke stoffen en stukken m.b.t. individuele werktijden vallen niet onder dit proces [zie de desbetreffende werkprocessen 43, 44, 45, 46, 47, en 49].
Volgnummer	47
Werkproces	Het verlenen, afwijzen, wijzigen of intrekken van verlof
Periode	2018 -
Producten	Verlofaanvragen, besluiten
Waardering	V, 1 jaar na beëindiging verlof
Toelichting	Hieronder vallen alle vormen van verlof, zoals verlof, buitengewoon verlof, zwangerschapsverlof, verhuizingsverlof etc.
Volgnummer	48
Werkproces	Het registreren van individuele arbeids- en rusttijden
Periode	2018 -
Producten	Urenregistraties, loggings, gebouwcontrole
Waardering	V, 1 jaar
Toelichting	Het gaat hier om vormen van logging, gekoppeld aan autorisaties.

Volgnummer	49
Werkproces	Het begeleiden van kortdurend verzuim
Periode	2018 -
Producten	Ziekmelding, correspondentie, betermelding, medische verslagen
Waardering	V, 3 jaar na betermelding
Toelichting	Onder kort verzuim wordt verstaan: maximaal 6 weken afwezigheid door ziekte.
Volgnummer	50
Werkproces	Het begeleiden van langdurend verzuim
Periode	2018 -
Producten	Ziekmelding, correspondentie, betermelding, probleemanalyses, plannen van aanpak
Waardering	V, 15 jaar na betermelding; Bij uitdiensttreding: V, 7 jaar na administratieve afhandeling van het ontslag
Toelichting	Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op de Wet Poortwachter, WAO etc., maar ook op het toekennen van voorzieningen en aanpassing van werkzaamheden in verband met ziekte of een handicap.
Volgnummer	51
Werkproces	Het registreren van individuele medewerkers die bloot hebben gestaan aan schadelijke stoffen
Periode	2018 -
Producten	Registraties in het register gevaarlijke stoffen
Waardering	V, 40 jaar na einde dienstverband
Toelichting	Het gaat hier om stukken, dan wel registers of bestanden die onder andere betrekking hebben op blootstelling aan asbest en vinylchloridemonomeer.
Volgnummer	52
Werkproces	Het afsluiten, wijzigen of intrekken van een bruikleenovereenkomst
Periode	2018 -
Producten	Overeenkomst
Waardering	V, 7 jaar na einde bruikleenovereenkomst
Toelichting	Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op bruikleen-overeenkomsten voor ICT-hulpmiddelen, telewerken, auto en mobiele telefoon.
Volgnummer	53
Werkproces	Het uitvoeren van een psychologisch onderzoek of assessment
Periode	2018 -
Producten	Onderzoek, correspondentie
Waardering	V, 3 jaar na einde onderzoek of assessment
Toelichting	
Volgnummer	54
Werkproces	Het uitbetalen, inhouden of invorderen van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
Periode	2018 -
Producten	Besluit, betalingsgegevens
Waardering	V, 7 jaar na uitbetaling of invordering
Toelichting	Het gaat hier om stukken die onder andere betrekking hebben op salarisuitbetaling of -inhouding of invordering vanwege gratificaties, declaraties, toeslagen, verhuiskosten of een financiële sanctie (b.v. beslaglegging).

Categorie Facilitair	
Volgnummer	55
Werkproces	Het uitvoeren van intern beleid op het gebied van duurzame informatie- en archiefbeheer
Periode	2018 -
Producten	Verantwoordingsproducten (selectielijst, verklaring van overbrenging, vernietigingslijsten, metadataschema, Handboek Vervanging etc.) en werkinstructies
Waardering	SA-B4 verantwoordingsproducten V, 10 jaar na vervanging of intrekking werkinstructies en overige stukken
Toelichting	Dit werkproces omvat het beheren van archiefbescheiden, het bewerken en inventariseren van archiefbescheiden, en het ontwikkelen, vaststellen en beheren van archiefbeheersinstrumenten.
Volgnummer	56
Werkproces	Het uitvoeren van intern beleid op het gebied van huisvesting
Periode	2018 -
Producten	Contracten, correspondentie
Waardering	V, 10 jaar na vervanging of intrekking
Toelichting	Dit proces omvat onder meer het regelen van huisvesting voor organisatieonderdelen, beheer en onderhoud, opstellen huur- en koopcontracten, verbouwingen et cetera.
Volgnummer	57
Werkproces	Het registreren en oplossen van facilitair gerelateerde meldingen
Periode	2018 -
Producten	Gegevens in digitaal registratiesysteem
Waardering	V, 5 jaar
Toelichting	Meldingen omtrent facilitaire zaken worden geregistreerd in een digitaal systeem en van daaruit behandeld.
Categorie Financiën	
Volgnummer	58
Werkproces	Het uitvoeren van het financieel beheer en boekhouding
Periode	2018 -
Producten	Financiële bescheiden, bankafschriften, facturen, grootboeken, databestanden over begroting, rekening, financieel beheer
Waardering	V, 7 jaar na afsluiting boekjaar
Toelichting	
Volgnummer	59
Werkproces	Het inkopen van goederen, diensten en producten
Periode	2018 -
Producten	Offertes, gunningsbrieven, aanbestedingsdocumenten
Waardering	V, 7 jaar na vervallen administratieve verplichtingen
Toelichting	Dit proces omvat ook Europese aanbestedingen voor producten of diensten.

Volgnummer	60
Werkproces	Het aangaan van overeenkomsten en contracten
Periode	2018 -
Producten	Overeenkomsten, contracten
Waardering	V, 10 jaar na einde contract of overeenkomst
Toelichting	Dit proces omvat ook contracten voortkomend uit Europese aanbestedingen voor producten of diensten.
Categorie Communicatie	
Volgnummer	61
Werkproces	Het verzorgen van publiciteit en voorlichting
Periode	2018 -
Producten	Communicatiemateriaal, correspondentie, website van de organisatie
Waardering	SA-B4 eindproducten V, 5 jaar overige stukken
Toelichting	Het gaat om inlichtingen, lezingen bij officiële gelegenheden, organiseren van congressen, symposia en workshops et cetera. Het verzorgen van de woordvoering naar buiten. De informatieproducten zijn gericht op zorgverzekeraars, zorgverleners en burgers.
Categorie Automatisering & Informatiemanagement	
Volgnummer	62
Werkproces	Het uitvoeren van intern ICT-beleid, beveiligingsbeleid en privacybeleid
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, in control verklaringen, procedures, handleidingen, documentatie, correspondentie, instructies, gedragsregels
Waardering	V, 5 jaar na vervanging of intrekking
Toelichting	
Volgnummer	63
Werkproces	Het uitvoeren van technisch beheer
Periode	2018 -
Producten	Procedures, handleidingen, documentatie, correspondentie, meldingen in digitaal registratiesysteem
Waardering	V, 5 jaar na vervanging of intrekking
Toelichting	
Volgnummer	64
Werkproces	Het uitvoeren van functioneel- en applicatiebeheer
Periode	2018 -
Producten	Contracten, procedures, handleidingen, documentatie, correspondentie, meldingen in digitaal registratiesysteem
Waardering	SA-B4 vastgestelde handleidingen specifiek voor of in samenwerking met het Zorginstituut ontwikkelde software en technische documentatie indien deze dient voor het beheer van blijvend te bewaren archiefbescheiden; V, 5 jaar na vervanging overige neerslag
Toelichting	Het betreft het beheer van de informatiesystemen en applicaties die door ZIN worden gebruikt en het ondersteunen bij het gebruik hiervan. Om te kunnen zorgen dat blijvend te bewaren digitale documenten blijvend geraadpleegd kunnen worden in het systeem waarin ze zijn opgeslagen, is het van belang dat ook de bij het systeem behorende documenten, zoals handleidingen, worden bewaard.

Volgnummer	65
Werkproces	Het uitvoeren van IT service management-processen
Periode	2018 -
Producten	Contracten, procedures, handleidingen, documentatie, correspondentie, meldingen in digitaal registratiesysteem
Waardering	V, 5 jaar na vervanging of intrekking
Toelichting	Het betreft ICT ondersteuning aan de medewerkers van ZIN. Een deel van deze processen wordt intern uitgevoerd en een deel door een externe leverancier.
Volgnummer	66
Werkproces	Het uitvoeren van databeheer
Periode	2018 -
Producten	Productkalender, uitwisselkalender, formulier beschikbaarstelling, register beschikbaarstellingen, databestanden, correspondentie, rapporten
Waardering	V, 7 jaar na vervallen productkalender, uitwisselkalender, register, rapporten V, 5 jaar na vervallen overige stukken V, 20 jaar na afronding jaar databestanden
Toelichting	Alle informatie die ontstaat bij het uitvoeren van databeheer valt onder het proces uitvoeren van databeheer. Dat proces omvat fysiek databeheer, autorisatie, beveiliging, het beschikbaar stellen van data, het vastleggen van het datagebruik, alsook het opstellen van voorschriften voor het beheer en gebruik van gegevensbestanden.
Volgnummer	67
Werkproces	Het ontwikkelen en beheren van websites
Periode	2018 -
Producten	Correspondentie, rapporten
Waardering	V, 7 jaar na administratieve afhandeling overige stukken
Toelichting	Het betreft het ontwikkelen en beheren van websites waar ZIN zorginformatie met het publiek en het veld deelt, De websites die door ZIN beheerd worden zijn in de andere processen als blijvend te bewaren gewaardeerd.
Volgnummer	68
Werkproces	Het leveren van data aan websites en externe partijen
Periode	2018 -
Producten	Correspondentie, rapporten
Waardering	V, 7 jaar na administratieve afhandeling overige stukken
Toelichting	Het betreft het leveren van data voor websites als GIP-databank.nl, medicijnkosten.nl en zorgcijfersdatabank.nl die niet door ZIN beheerd worden. Daarnaast omvat dit proces ook het leveren van data aan zorgverzekeraars en andere partijen.

Volgnummer	69
Werkproces	Het uitbrengen van advies over de inrichting van de informatievoorziening met het oog op een betere zorg
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, adviezen, correspondentie, zienswijzen, leidraad, handreiking
Waardering	SA-B4 adviezen, kaders en onderzoeksrapporten V, 10 jaar overige stukken
Toelichting	Een van de taken van ZIN is het duiden van en adviseren aan burger, zorgorganisaties en overheid over nieuwe ontwikkelingen in het duurzaam informatiestelsel, met als doel het beter maken van de zorg. Dit proces omvat advies en onderzoek over regie, inhoud, kaders, leidraden, implementatie en criteria. Voorstellen ten aanzien van de toelating van bouwstenen tot het informatiestelsel worden beoordeeld op samenhang, technische haalbaarheid en risico's.
Volgnummer	70
Werkproces	Het uitbrengen van advies over de inzet van nieuwe technologie in de zorg
Periode	2018 -
Producten	Rapporten, adviezen, correspondentie
Waardering	V, 10 jaar
Toelichting	Het betreft onderzoek, praktijktoetsing en het formuleren van ontwerpeisen en -criteria ter ondersteuning van het CIO-office van VWS. Dit betekent dat we kort-cyclisch ideeën testen die van toegevoegde waarde zouden kunnen zijn voor de zorg. Door in een korte tijd direct in de praktijk te toetsen ontstaat snel inzicht of een ontwikkeling van waarde zou kunnen zijn. Verschillende voorbeelden van deze werkwijze zijn blockchaintechnologie en FAIR-data.
Volgnummer	71
Werkproces	Het ondersteunen van het werkveld m.b.t. goede informatievoorziening in de zorg en ondersteuning
Periode	2018 -
Producten	Meldingen, standaarden, correspondentie
Waardering	V, 7 jaar na vervallen standaarden en specificaties V, 5 jaar overige stukken
Toelichting	Het betreft praktische ondersteuning middels community-vorming, het ophalen van input uit het werkveld, beantwoorden van meldingen enzovoorts. Het betreft tevens het (door)ontwikkelen, de implementatie en het beheer van standaarden en specificaties voor het werkveld. Dit proces kan aanleiding zijn voor een advies of onderzoek wat valt onder de processen 65, 66 of 67 en met die bewaartermijn(en) gewaardeerd moet worden.

Bijlagen

Bijlage 1 Lijst van afkortingen

AVG	Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B	bewaren
BiB	Belangen in Balans
BHV	Bedrijfshulpverlening
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CIZ	Centraal Indicatieorgaan Zorg
CVZ	College voor Zorgverzekeringen
GIP	Genees- en HulpmiddelenProject
NWM	nieuwe waarderingsmethodiek
NZa	Nederlandse Zorgautoriteit
SA-B	Systeem Analyse – Bewaarcriterium
SIO	strategisch informatieoverleg
Skgz	Stichting Klachten- en Geschillen Zorgverzekeringen
Stcrt.	Staatscourant
VWS	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wob	Wet openbaarheid van bestuur
ZBO	zelfstandig bestuursorgaan
Zfw	Ziekenfondswet
ZIN	Zorginstituut Nederland
Zvw	Zorgverzekeringswet
V	vernietigen
V-termijn	vernietigingstermijn
ZIN	Zorginstituut Nederland

Bijlage 2 Concordans

Algemene toelichting wijzigingen nieuwe ten opzichte van oude selectielijst

De nieuwe selectielijst is beschreven in termen van werkprocessen.

Zo is voor de beschrijving van de primaire processen de uiteenzetting van werkprocessen uit het 'Handboek Zorg' van de sector Zorg van ZIN gebruikt. Daarnaast zijn procesbeschrijvingen van andere afdelingen geraadpleegd. Bewaar- en vernietigingstermijnen zijn daarbij zoveel mogelijk per proces aangegeven. De processen zijn per categorie weergegeven en niet per afdeling om de selectielijst zo toekomstbestendig te maken als mogelijk is.

Voor alle taken en bijbehorende werkprocessen die ZIN na de naamsverandering in 2014 erbij heeft gekregen is startdatum 2014 genoteerd in het 'periode' veld van de nieuwe selectielijst. Deze taken zijn niet in de vorige selectielijst opgenomen. De overige processen hebben startdatum 2018 meegekregen (de ingangsdatum van deze selectielijst), of een latere datum indien het een in de toekomst gepland proces betreft.

De taken die het CAK vanaf 1 januari 2017 van ZIN heeft overgenomen, zijn in de nieuwe selectielijst vervallen. Het betreft de uitvoering van voorzieningen en regelingen voor bijzondere groepen en de uitvoering van de functie van 'verbindingsorgaan'.

Concordans van wijzigingen van oud naar nieuw per werkproces

Werkprocessen nrs. Selectielijst 2014	Werkprocessen nrs. Selectielijst 2018	Wijzigingen
119 - 160	N.v.t.	Deze nummers zijn vervallen, vanwege overname van de corresponderende taken door het Centraal Administratiekantoor (CAK) per 1 januari 2017.
N.v.t.	2, 8 - 15, 26	Het betreft werkprocessen die ZIN er vanaf 2014 bij heeft gekregen.

Bijlage 3 Verslag overleg (conform Archiefbesluit 1995)

Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995 gevoerde overleg tussen Zorginstituut Nederland en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor de archiefbescheiden van Zorginstituut Nederland over de periode vanaf (2014) 2017

Den Haag, november 2019

Geert Leloup

Selectiedoelstelling 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 onder sub d van hetzelfde artikel 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 selectiedoelstelling voor blijvend te bewaren archief, die in 2010 als volgt is geformuleerd:

Waardering, selectie en acquisitie van archieven heeft tot doel het bijeenbrengen en veiligstellen van bronnen die het voor individuen, organisaties en maatschappelijke groeperingen mogelijk maken hun geschiedenis te ontdekken en het verleden van staat en samenleving (en hun interactie) te reconstrueren. Daartoe dienen de archieven of onderdelen van archieven veilig gesteld te worden die:

- a. representatief zijn voor wat in de samenleving is vastgelegd;*
- b. representatief zijn voor de activiteiten van de leden (personen en organisaties) van een samenleving;*
- c. door waarnemers als belangrijk, bijzonder of uniek worden beschouwd omdat ze de belangrijke, bijzondere en unieke maatschappelijke ontwikkelingen, activiteiten, personen en organisaties in een bepaalde periode weerspiegelen.*

(Kamerbrief van OCW en BZK aangaande selectieaanpak archieven, 17 december 2010).

Organisatie van het overleg

Het overleg over de concept-selectielijst tussen de vertegenwoordigers van de zorgdrager en de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vond mondeling en schriftelijk plaats in de periode maart 2019 tot augustus 2019. De concept-selectielijst werd tevens voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde Archiefbesluit 1995.

Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen:

als archief- en materiedeskundigen namens de zorgdrager:

Johan Gussekloo, medewerker documentaire informatievoorziening

als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:

Geert Leloup, Senior Medewerker Waardering en Selectie

als externe deskundige:
Philip Karré

Verslag van het overleg

Reikwijdte van de selectielijst

De voorliggende selectielijst geldt voor de periode vanaf 1 januari 2017, datum van de overheveling van een aantal regelingen naar het CAK. Voor een aantal processen die voortvloeien uit nieuwe taken en niet opgenomen waren in de vorige selectielijst, gaat de selectielijst vanaf 1 januari 2014 in.

De oude selectielijst met de titel 'Selectielijst voor de neerslag van het College voor zorgverzekeringen (01-07-1999 – 01-04-2014) en Zorginstituut Nederland (vanaf 01-04-2014)', Staatscourant nr. 13106 d.d. 18 mei 2015, wordt afgesloten per 1 januari 2017.

Selectiedoelstelling en waarderingsgrondslag

Waardering en selectie vindt tegenwoordig plaats in het kader van de hierboven opgenomen, in 2010 geformuleerde selectiedoelstelling, en met behulp van de in 2015 door het Nationaal Archief geïntroduceerde nieuwe waarderingsmethodiek (zie de publicatie *Belangen in balans, een handreiking voor waardering en selectie van archief-bescheiden in de digitale tijd*), waarbij waarderungen tot stand zijn gekomen na uitvoering van een systeemanalyse en een risicoanalyse. De nieuwe waarderingsmethodiek is verder uitgewerkt door het gebruik van vijf Systeem Analyse - Bewaarcriteria (SA-B).

Deze bewaarcriteria worden aangevuld met de mogelijkheid tot uitzondering van vernietiging van archiefbescheiden op basis van artikel 5, eerste lid, sub e, van het Archiefbesluit 1995: deze worden omschreven in onderdeel 2.3 van de selectielijst.

Opmerkingen bij de toelichtende tekst

De vertegenwoordigers van de zorgdrager wijzigen en motiveren de ingangsdatum van de selectielijst op vraag van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris. Voorts wordt de reikwijdte duidelijker afgebakend door de toevoeging dat door derden aan ZIN gemandateerde taken niet onder het zorgdragerschap en de selectielijst van ZIN vallen.

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris wijst op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vraagt of van elk proces aangegeven kan worden of deze persoonsgegevens bevatten en, zo ja, welke persoonsgegevens op basis van welke grondslagen. De vertegenwoordigers van de zorgdrager vinden het evenwel efficiënter om deze informatie in algemene bewoordingen op te nemen in de toelichtende tekst, met doorverwijzing naar het conform de AVG bijgehouden verwerkingsregister.

De vertegenwoordigers van de zorgdrager voegen op vraag van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris een verantwoording toe voor de waardering van databestanden. Voorts bevestigen zij dat de sectorale wetgeving geen bewaartermijnen bevat.

De criteria voor het maken van uitzonderingen zijn door de vertegenwoordigers van de

zorgdrager verder uitgewerkt. Deels op basis van suggesties van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris wordt het proces van de hotspotmonitor uitgewerkt.

De vertegenwoordigers van de zorgdrager voegen informatie toe over de ordening van het papieren en digitale archief.

Tot slot merkt de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris op dat vernietigingstermijnen vaak gekoppeld zijn aan het multi-interpretabele ingangsmoment 'na vervallen'. Op zijn vraag worden deze door de vertegenwoordigers van de zorgdrager vervangen door duidelijkere ingangsmomenten.

Bespreking van afzonderlijke werkprocessen

Werkproces 2: Het uitbrengen van advies over de diagnostiek en therapeutische interventies in het basispakket (Zinnige Zorg)

De vertegenwoordigers van de zorgdrager stellen in een eerste concept de waardering 'SA-B4 adviezen, rapporten - V, 10 jaar overige stukken' voor. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris leidt uit de toelichting bij het proces af dat de belangrijkste informatie ook op het niveau van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangetroffen kan worden en vraagt of de bewaring van dezelfde informatie op het niveau van ZIN enig nut heeft. Bijkomend, praktisch nadeel van de voorgestelde waardering is dat dit een tijdrovende handmatige selectie vergt, waarbij te bewaren stukken uit het geheel gelicht moeten worden. De vertegenwoordigers van de zorgdrager herbekijken de waardering en beslissen om alle neerslag van dit proces te waarderen als blijvend te bewaren op basis van het criterium SAB-3.

Werkproces 3: Het vaststellen van standpunten over welke zorg wel of niet behoort tot het basispakket

De vertegenwoordigers van de zorgdrager stellen in een eerste concept de waardering 'SA-B4 adviezen, rapporten - V, 10 jaar overige stukken' voor. Deze waardering wordt op basis van dezelfde discussie en argumentatie als bij werkproces 2 gewijzigd in blijvend te bewaren op basis van het criterium SAB-3.

Werkproces 5: Het uitbrengen van advies over een geschil over de aanspraak op Zvw-zorg of Wlz-zorg

De vertegenwoordigers van de zorgdrager en de algemene rijksarchivaris bespreken de waardering van dit proces. De uitkomst van het overleg is dat alle neerslag na verloop van tijd vernietigd kan worden in de wetenschap dat onder meer voor precedenten gebruik gemaakt kan worden van de uitzonderingscriteria.

Werkproces 7: Het uitvoeren van de regeling veelbelovende zorg

De vertegenwoordiger van de zorgdrager verduidelijkt dat dit een recente ingevoerde regeling is, waardoor de waardering moeilijk in te schatten is. Naar analogie met proces 4 wordt daarom gekozen voor het blijvend bewaren van de subsidiebesluiten en het op termijn vernietigen van alle andere stukken. Bijkomende informatie zal te vinden zijn in de neerslag van de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo), die op basis van proces 34 eveneens gewaardeerd is als blijvend te bewaren.

Werkproces 8: Het uitbrengen van advies over de aard, omvang en samenstelling van het wettelijk verzekerde pakket

De vertegenwoordigers van de zorgdrager stellen in een eerste concept de waardering 'SA-B4 adviezen, rapporten - V, 10 jaar overige stukken' voor. Deze waardering wordt op basis van dezelfde discussie en argumentatie als bij werkproces 2 gewijzigd in blijvend te bewaren op basis van het criterium SAB-3.

Werkproces 9: Het agenderen van met prioriteit te ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten middels een Meerjarenagenda en het inzetten van doorzettingsmacht

De vertegenwoordigers van de zorgdrager bevestigen op vraag van de algemene rijksarchivaris dat de kwaliteitsinstrumenten ook onder dit proces vallen en voegen deze toe aan het veld met producten.

Werkproces 14: Het beantwoorden van vragen over de dienstverlening van ZIN

De bewaartermijn wordt na overleg tussen de vertegenwoordigers van de zorgdrager en de algemene rijksarchivaris ingekort van 10 tot 5 jaar, rekening houdend met de aard van het proces en de aanwezigheid van gewone persoonsgegevens.

Werkproces 18: Het publiceren van informatie over op de markt verwachte geneesmiddelen

De vertegenwoordigers van de zorgdrager stellen in een eerste concept de waardering 'SA-B4 adviezen, rapporten - V, 5 jaar overige stukken' voor. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris wijst op de actuele en intense maatschappelijke discussie over de kostprijs van nieuwe geneesmiddelen en vraagt aan de vertegenwoordigers van de zorgdrager of alle neerslag van dit proces niet in aanmerking komt voor permanente bewaring. De vertegenwoordigers van de zorgdrager wijzen op de omvang en op de aanwezigheid van heel wat bedrijfsgevoelige gegevens. Beide partijen zijn het eens om de voorgestelde waardering te behouden, in de wetenschap dat voor eventuele geruchtmakende dossiers gebruik gemaakt kan worden van de uitzonderingscriteria om alle neerslag alsnog aan te duiden als permanent te bewaren. Voorts verduidelijken de vertegenwoordigers van de zorgdrager dat een website alle belangrijke informatie groepeerd. De uiteindelijke waardering luidt dan ook 'SA-B4 website, rapporten - V, 5 jaar overige stukken'.

Werkproces 20: Het vaststellen van afkoopsommen in het kader van het regresrecht

De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vraagt waarom voor dit proces gekozen wordt voor vernietiging na 20 jaar. De vertegenwoordigers van de zorgdrager wijzen op mogelijke schadeclaims om deze langere termijn te verantwoorden.

Werkproces 20: Het uitvoeren van subsidieregelingen

Het concept van de vertegenwoordigers van de zorgdrager verwees onder meer naar het 'Jaar van de Transparantie' als voorbeeld van een subsidieregeling. Bijkomende opzoekingen leren de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris dat deze subsidieregeling door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan ZIN is gemandateerd en dus niet onder de reikwijdte van de voorliggende selectielijst valt. De verwijzing naar 'Jaar van de Transparantie' wordt daarom geschrapt.

Werkproces 37: Het organiseren van verkiezingen voor de ondernemingsraad

De vertegenwoordigers van de zorgdrager dit proces toe na overleg met de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris.

Werkproces 42: Het behandelen van WOB-verzoeken

De oorspronkelijke beschrijving door de vertegenwoordigers van de zorgdrager luidde 'Het behandelen van WOB-verzoeken en AVG-verzoeken', maar tijdens het overleg bleek dat beide afzonderlijke reeksen vormen. Bovendien voorzagen de vertegenwoordigers van de zorgdrager verschillende waarderingen voor beide types verzoeken. Het proces wordt daarom op aanraden van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris opgesplitst in twee afzonderlijke processen.

Werkproces 43: Het behandelen van AVG-verzoeken

Zie de uitleg in dit document bij werkproces 42.

Werkproces 46: Het aannemen van medewerkers en beheren van personeelsdossiers

De vertegenwoordigers van de zorgdrager voorzagen oorspronkelijk een afzonderlijk proces voor het voor blijvende bewaring bestemmen van personeelsdossiers van bestuursleden. Maar uit het overleg blijkt dat alle personeelsdossiers één serie vormen. Beide partijen spreken daarop af om het afzonderlijk proces te schrappen en de waardering van dit proces te wijzigen in 'SA-B4 , personeelsdossiers bestuursleden - V, 7 jaar overige personeelsdossiers na administratieve afhandeling van het ontslag.

Werkproces 61: Het verzorgen van publiciteit en voorlichting

De vertegenwoordigers van de zorgdrager bevestigen op vraag van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris dat de website van de organisatie onder dit proces valt. Alle overige, meer specifieke websites worden gekoppeld aan en gewaardeerd op basis van de desbetreffende processen. Het proces 67 'Het ontwikkelen en beheren van websites' heeft daarentegen betrekking op andere neerslag dan de website(s): daar wordt de verwijzing naar websites in het veld met producten geschrapt.

Werkproces 66: Het uitvoeren van databeheer

De eerste concepten van de vertegenwoordigers van de zorgdrager bevatten bij verschillende processen verwijzingen naar databestanden. Navraag door de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris leert evenwel dat alle databestanden centraal – en dus niet per proces - beheerd worden. De betrokkenen spreken daarop af om de vermelding en – overigens identieke – waardering van databestanden bij alle andere processen te schrappen.

Verder is een aantal werkprocessen naar aanleiding van vragen van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris nader verduidelijkt of toegelicht.

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

Advies van de externe deskundige

De externe deskundige is van mening dat de selectielijst voldoet aan de eisen, die er vanuit het perspectief van de burger aan gesteld kunnen worden. De toepassing van de waarderingsmethodiek wordt volgens hem op een heldere en navolgbare manier uitgelegd. Het overleg tussen Zorginstituut Nederland en het Nationaal Archief wordt gedocumenteerd door het verslag, waardoor op navolgbare manier verantwoording is afgelegd over hoe de discussie is verlopen tussen beide partijen en op welke grondslagen bepaalde keuzes zijn gemaakt. Tot slot heeft hij geen bemerkingen bij de in de selectielijst opgenomen waarderingsgegevens. De te bewaren informatie geeft een goed inzicht in het handelen en functioneren van Zorginstituut Nederland, zowel wat betreft inhoudelijke als ook procesmatige en organisatorische keuzes.