



## **Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995 gevoerde overleg tussen het CAK en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor de archiefbescheiden betreffende de publiekrechtelijke taken van het CAK vanaf 2007 en zijn bedrijfsvoeringstaken vanaf 1968**

Den Haag, augustus 2018  
A. Overbeeke en G. 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).

### **Het overleg**

Het overleg over de conceptselectielijst tussen de vertegenwoordigers van de zorgdrager en de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vond mondeling en schriftelijk plaats in de periode van juli 2015 tot en met juli 2018. De conceptselectielijst werd tevens voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met artikel 3, 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:  
dhr. R. Sluis, manager documentaire activiteiten  
dhr. drs. R.R. van Ispelen, extern adviseur selectielijst

als vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris:  
mw. drs. A.J. van der Vliet, adviseur waardering en selectie bij het Nationaal Archief  
mw. drs. M. Kors, adviseur waardering en selectie bij het Nationaal Archief  
mw. drs. A. Overbeeke, senior medewerker waardering en selectie bij het Nationaal Archief  
dhr. dr. G.A.P. Leloup, senior medewerker waardering en selectie bij het Nationaal Archief

als externe deskundige:  
mw. M. van den Akker

## **Verslag van het overleg**

### *Reikwijdte van de selectielijst*

Het bepalen van de looptijd en reikwijdte van de selectielijst is een onderwerp van gesprek geweest tijdens het overleg.

Tot 31 december 2012 was het CAK een privaatrechtelijke organisatie (een BV). Tot 2007 had het CAK slechts één wettelijke taak, namelijk het geven van uitvoering aan de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Voor de waardering en selectie van de archiefbescheiden met betrekking tot deze taak voldeed de lijst *Bekostiging en verzekering gezondheidszorg over de periode 1993–2003*, waarin het CAK als actor is opgenomen. Omdat het CAK sinds 2007 meer wettelijke taken is gaan uitvoeren en in 2017 taken van het Zorginstituut Nederland heeft overgenomen, was er niet voor alle archiefbescheiden een grondslag om te waarderen en selecteren. Per 1 januari 2013 is het CAK omgevormd tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. De gehele organisatie valt daardoor sindsdien onder de werking van de Archiefwet.

De voorliggende conceptselectielijst heeft daarom een looptijd vanaf 2007 voor alle wettelijke taken en voor taken gerelateerd aan beleidsvorming. Voor bedrijfsondersteunende taken geldt de lijst vanaf 1968 conform de wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (Wijzigingswet Awbz), artikel VIII. De startdatum is in de conceptselectielijst per categorie werkprocessen vermeld.

Met de vaststelling van deze selectielijst wordt zowel handeling 176 uit de selectielijst *Bekostiging en verzekering gezondheidszorg over de periode 1993–2003* afgesloten per 1-1-2007 en een aantal handelingen van de *Selectielijst voor de neerslag van het College voor zorgverzekeringen (01-07-1999 - 01-04-2014)* en *Zorginstituut Nederland (vanaf 01-04-2014)* afgesloten per 1-1-2017.

#### *Waarderingsgrondslag*

De grondslag voor de waardering 'blijvend bewaren' wordt gevormd door de bewaarcriteria zoals opgesteld door het convent van Rijksarchivarissen ('pivot-criteria'). Deze worden genoemd in paragraaf 3.2 van de conceptselectielijst.

Deze criteria worden aangevuld met onderstaande criteria voor uitzondering van vernietiging van archiefbescheiden op basis van artikel 5 eerste lid, sub e, van het Archiefbesluit:

- archiefbescheiden betreffende zaken of gebeurtenissen met een voor eigen werkgebied uniek of bijzonder karakter;
- archiefbescheiden betreffende personen, die op enig gebied van bijzondere betekenis (geweest) zijn;
- dubbelingen (kopieën/afschriften) van teloor gegane voor bewaring in aanmerking komende archiefbescheiden;
- archiefbescheiden, die bij daadwerkelijke vernietiging de logische samenhang van de te bewaren archiefbescheiden zouden verstoren;
- archiefbescheiden betreffende zaken of gebeurtenissen die bij wet of regeling worden uitgezonderd (in het geval van het CAK bijvoorbeeld het opzetten van een website voor de Ebola-crisis).

Dit betreft geen strikt limitatieve opsomming. Vanuit cultuur-historisch oogpunt kunnen specifieke en gemotiveerde uitzonderingsgronden worden toegevoegd.

#### *Inhoudelijk overleg*

De vertegenwoordigers van de zorgdrager hadden in eerste instantie de conceptselectielijst en de waarderingsgronden sterk geënt op het Generiek Waarderingsmodel voor de Rijksoverheid (GWR). Omdat dit model is ontworpen voor kerndepartementen was de eerste conceptlijst voor een uitvoeringsorganisatie als het CAK onvoldoende uitgewerkt om de archiefbescheiden voortkomend uit de taken te waarderen en te selecteren.

Na vragen hierover van vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris hebben de vertegenwoordigers van de zorgdrager de categorieën en werkprocessen veel sterker toegespitst op het CAK en in het veld 'toelichting' is voor zo ver relevant toegelicht wat de meer generieke werkprocessen voor het CAK inhouden. Met betrekking tot de wettelijke taken zijn werkprocessen toegevoegd onder categorie 10, 'uitvoering'.

De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris hebben verder aandacht gevraagd voor het beheer van informatie in de samenwerking met andere organisaties (wie beheert en archiveert wat?) en voor de eis uit het Archiefbesluit dat de selectielijst in overeenstemming is met de voor het archief geldende ordeningsstructuur. M.b.t. dit laatste punt hebben de vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris gevraagd wat de relatie is tussen een aantal werkprocessen en het overkoepelende begrip 'cliëntendossier'. De vertegenwoordigers van de zorgdrager hebben daarop in de tekst bij de werkprocessen aangegeven dat betalingen (de resultaten van verschillende werkprocessen) steeds na het verstrijken van de vernietigingstermijn worden vernietigd.

De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris hebben tot slot geadviseerd om de inkorting van de bewaartermijn voor het vaststellen, innen en opleggen van eigen bijdragen ed. van 10 tot 5 jaar te verantwoorden. De vertegenwoordigers van de zorgdrager hebben dit daarop in de toelichting verduidelijkt.

#### *Bespreking van afzonderlijke werkprocessen*

##### *Werkproces 7.6: Het uitvoeren van inspecties en fysieke controles*

De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris hebben hier gevraagd waarom een vernietigingstermijn van 5 jaar gekozen is, aangezien het proces wordt uitgevoerd in het kader van fraudebestrijding.

De vertegenwoordigers van de zorgdrager hebben daarop de termijn aangepast naar vernietigen na 7 jaar.

##### *Werkproces 7.8: Registratie en toetsing van personen, meldingen en verslagen inzake de uitvoering van het beleid*

In dit proces worden veel persoonlijke gegevens vastgelegd. De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris hebben gevraagd of de bewaartermijn van 5 jaar niet te lang is in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. De vertegenwoordigers hebben daarop geantwoord dat het gaat om het vastleggen van deze gegevens in een cliëntendossier.

##### *Werkproces 8.1: Het uitvoeren van onderzoeksopdrachten*

Naar aanleiding van een vraag van de vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris over het brede begrip 'onderzoeksopdrachten' is bij werkproces 8.1.1. onderscheid gemaakt tussen toegevoegd: *het uitvoeren van onderzoeksopdrachten in het kader van toezicht* e met een bewaartermijn van 5 jaar.

Bij werkproces 8.1 is voorts op vraag van de vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris een onderscheid gemaakt tussen te bewaren eindproducten en de overige neerslag met een bewaartermijn van 5 jaar.

##### *Werkproces 13.7: Het aangaan van samenwerkingsverbanden*

De vertegenwoordigers van de algemene rijksarchivaris signaleert dat de selectielijst

voor het Zorginstituut Nederland melding maakte van de handeling 155a *Sluiten van administratieve overeenkomsten met buitenlandse verbindingorganen op basis van EG-verordeningen en bilaterale verdragen en overeenkomsten* met waardering B. De vertegenwoordigers hebben daarop een onderscheid gemaakt tussen het proces *aangaan van samenwerkingsverbanden op nationaal niveau* met waardering V 5 jaar en het proces *aangaan van samenwerkingsverbanden op internationaal niveau* met waardering B.

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

#### *Advies van de externe deskundige*

Door de externe deskundige is het volgende advies gegeven.

De externe deskundige heeft met name gekeken naar de belangen die voor (groepen) burgers/bedrijven/organisaties/instellingen kunnen spelen bij de door het CAK opgestelde concept-selectielijst.

Zij stelde voor om de genoemde drie criteria voor vernietiging aan te vullen met een vierde "Het verstrijken van het belang dat burgers of bedrijven hebben bij de bewaring", omdat dit criterium wordt gemist. Het CAK heeft aangegeven deze aanvulling te zullen opnemen, omdat het vermoedelijk een onbedoelde weglating betreft. Wat betreft de criteria voor het maken van uitzonderingen, stelde zij voor om aan nadere specificatie van de criteria en de uitwerking van de procedure vorm te geven en die op te nemen in de toelichting bij de selectielijst. Dit advies is overgenomen.

#### *Werkproces 7.9: Inlichtingenuitwisseling en wederzijdse bijstand*

Met instemming is kennisgenomen van het voornemen om de neerslag van de uitvoering van de overeenkomsten in het kader van de gegevensuitwisseling met bijv. de SVB en de Belastingdienst op te nemen in dit werkproces.

#### *Werkproces 9.1.2: Het afhandelen van sollicitaties van sollicitanten, die niet in aanmerking komen voor een dienstverband*

Dit werkproces ontbrak en is toegevoegd.

#### *Werkproces 9.1.4: Het begeleiden van langdurig verzuim*

De externe deskundige gaf aan dat zij 15 jaar onnodig lang vindt, gezien de privacygevoelige gegevens die in stukken ook aanwezig zullen zijn. Tenzij daarvoor een specifieke reden is of er een wettelijk voorschrift is dat een kortere bewaartermijn niet toestaat, stelt zij voor die termijn verkorten tot bijv. 7 jaar. De vertegenwoordigers van de zorgdrager hebben daarop de termijn aangepast naar vernietigen na 7 jaar.

#### *Werkproces 10.2: Het vaststellen, innen en opleggen van eigen bijdragen*

De omschrijving van dit werkproces is aangepast nadat de externe deskundige om verduidelijking vroeg.

Werkproces 10.3: *Klachten, bezwaar en beroep*

De externe deskundige gaf aan dat in aanvulling op 'tenzij bewaar-belang is aangetoond' een procedure zou moeten worden gekoppeld waarmee wordt bepaald op welke momenten, door wie en op welke wijze wordt bepaald dat bewaarbelang is aangetoond. De vertegenwoordigers van het NA en de zorgdrager hebben daarop aangegeven dat de aanvulling is verwijderd aangezien dit eveneens onder de uitzondering van vernietiging zal vallen, zoals aangegeven in onderdeel 3.3.

Verder zijn op haar advies enkele teksten verduidelijkt. Er is in de toelichting een passage toegevoegd waaruit blijkt dat bij de vaststelling van bewaartermijnen voor persoonsgegevens rekening is gehouden met de recent in werking getreden Algemene verordening Gegevensbescherming.

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

Dit verslag is voor akkoord voorgelegd aan de bij het overleg betrokken personen.