



Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995 gevoerde overleg tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Nationaal Archief (NA) met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor de archiefbescheiden van het ministerie van Economische zaken en Klimaat en taakvoorgangers over de periode vanaf 2000

Den Haag, maart 2018
F. Limburg

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 concept-selectielijst tussen de vertegenwoordigers van de zorgdrager en de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vond mondeling en schriftelijk plaats in de periode van mei 2015 t/m juli 2017. De concept-selectielijst werd tevens voorgelegd aan een externe deskundige, in overeenstemming met artikel 3, sub d, van het per 1 januari 2013 gewijzigde Archiefbesluit 1995.

Aan dit overleg werd door de volgende personen deelgenomen:

als archief- en materiedeskundige namens de zorgdrager:
S.N.J. Tolido, senior adviseur digitale informatievoorziening bij het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat

als vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris:
dr. F. Limburg, medewerker Kennis en Advies bij het Nationaal Archief;

als externe deskundige:
mr. dr. Guido Enthoven.

Op 9 januari 2018 werd een Strategisch InformatieOverleg (SIO) gehouden tussen het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Nationaal Archief. Aan dit
overleg namen deel van de zijde van EZK:

dhr. mr. H.J.I.M. de Rooij pSG tevens CIO
dhr. Ir. P.W.J. Raven
dhr. R.P.A. Maduro
dhr. S.N.J. Tolido

En van de zijde van NA:
dhr. M.L. Engelhard Algemeen Rijksarchivaris
mw. J.K. de Gier

Tijdens dit overleg werd het advies van de deskundige besproken en werden de
waarderingen akkoord bevonden, waarmee de definitieve tekst van de selectielijsten
werd vastgesteld. Een beknopte weergave van de bespreking is hieronder te vinden.

Verslag van het overleg

Reikwijdte van de selectielijst

De voorliggende selectielijst geldt voor de periode vanaf 2000. De gekozen ingangsdatum
is nader toegelicht in de selectielijst onder 'Doel van de selectielijst'. Daar is o.a.
aangegeven dat deze selectielijst niet zal gelden voor archiefblokken die reeds in
bewerking zijn op basis van eerder vastgestelde selectielijsten. De selectielijst geldt voor
de periode vanaf 2000 ook voor taakvoorgangers. Het (voormalige) ministerie van
Economische Zaken (EZK) in 2010 is gefuseerd met het ministerie van Landbouw, Natuur
en Visserij: ook voor die archieven zal deze selectielijst vanaf 2000 gelden (weer m.u.v.
reeds bewerkte archieven). In de selectielijst is dientengevolge opgenomen welke eerder
vastgestelde selectielijsten per 1-1-2000 worden afgesloten voor EZK en
taakvoorgangers.

Deze selectielijst is van toepassing op het kerndepartement en de diensten en

agentschappen van EZK: reikwijdte is daarmee het zorgdragerschap van EZK. Dit omvat op het moment van vaststelling van de selectielijst naast het kerndepartement: Directoraat-Generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (DG RVO.NL), Inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Dienst Landelijk Gebied (DLG), Dienst ICT Uitvoering (DICTU), Agentschap Telecom (AT), Centraal Planbureau (CPB), PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden.

In dit kader zijn ook de aan zbo ACM gemandateerde taken opgenomen in de selectielijst.

Ook voor taken die vallen onder verantwoordelijkheid van EZK, maar in opdracht van EZK uitgevoerd worden door anderen (organisaties buiten EZK: VWS (CIBG) en OCW (DUO)), geldt dat ze onderdeel vormen van deze selectielijst. Dit is in de selectielijst nader toegelicht onder Lijst van processen en waarderingen uitgevoerd in opdracht van de Minister van Economische Zaken en Klimaat door tweeden/derden.

Taken die door EZK worden uitgevoerd maar vallen onder verantwoordelijkheid van andere zorgdragers zijn daarentegen niet opgenomen in deze selectielijst. Tijdens het overleg is gesproken over de mogelijkheid om de selectielijst tevens vast te stellen voor het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), een zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Reden hiervoor is dat de taken van BBL worden uitgevoerd door RVO. Hier is echter niet voor gekozen omdat EZK als uitgangspunt voor deze selectielijst *alleen de diensten die ressorteren onder EZK en geen ZBO's* heeft genomen.

Waarderingsgrondslag

Grondslag voor het bepalen van de bewaartermijnen in deze selectielijst wordt gevormd door de bewaarcriteria zoals opgesteld door het convent van Rijksarchivarissen (de zogeheten Pivot-criteria) (vergelijk de selectielijst onder 2.3).

Bij een volgende actualisatie is een verdiepingsslag op basis van de Nieuwe Waarderingsmethodiek (NWM; zie handreiking [Belangen in balans](#)) voorzien. Hiermee kan er bijvoorbeeld, in aanvulling op de procesgerichte waardering van deze selectielijst, gericht aandacht worden besteed aan taken van EZK met een verondersteld relatief groter maatschappelijk belang, zoals taken op ruimtelijk gebied (zoals bijvoorbeeld nieuwe taken uitgevoerd door het GIS competence center).

In het verlengde hiervan is met de huidige selectielijst ook al het volgende mogelijk: voor het bepalen van het blijvend te bewaren archief worden de Pivot criteria aangevuld met de mogelijkheid tot uitzondering van vernietiging van archiefbescheiden op basis van artikel 5 eerste lid, sub e, van het Archiefbesluit. Het Nationaal Archief heeft in het kader van de NWM hier nader vorm aan gegeven, door middel van de zogeheten 'hotspot-monitor', waarmee hotspots van vernietiging worden uitgezonderd. EZK heeft

aangegeven de komende tijd het uitvoeren van een hotspot-monitor te willen opstarten (zie de selectielijst onder 2.4).

Ook wordt beoogd om na vaststelling van de selectielijst te onderzoeken in hoeverre het uitvoeren van de hotspot-monitor kan worden verbonden aan het identificeren van 'kritische dossiers' zoals momenteel reeds plaatsvindt bij EZK. Het identificeren van deze dossiers toont samenhang met zowel de hotspot-monitor als de risicoanalyse (een van de andere onderdelen van de NWM).

Verdere opmerkingen bij de verantwoording van de selectielijst

Deze actualisatie is in eerste instantie ingestoken vanuit het belang van de zorgdrager. EZK is beter in staat selectie uit te voeren met behulp van de voorliggende selectielijst dan met de zogeheten 'basiselectiedocumenten' (BSD's), het grote aantal eerder voor EZ vastgestelde selectielijsten, per beleidsterrein. Bij deze actualisatie zijn door de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris wel essentiële vragen gesteld om duidelijkheid te krijgen over met processen corresponderende waarderingen.

Vanuit de zorgdrager is het volgende ondernomen:

- gesprekken met DIV specialisten van diverse EZK onderdelen om de uitvoerbaarheid van de selectielijst vast te stellen
- raadpleging van een aantal proceseigenaren/deskundigen door DIV specialisten van diverse EZK onderdelen
- Binnen EZK afgestemd in het InformatieManagersOverleg (IMO) en CIO-raad.

Deze gesprekken hebben geen grote wijzigingen in de waarderingen teweeg gebracht: vernietigingstermijnen zijn in de meeste gevallen gebaseerd op de in BSD's vastgestelde termijnen.

In verband met de eis van de 'overeenstemming met de voor het archief geldende ordeningsstructuur' (Ab art. 5, lid 2) is tijdens gesprekken met EZK geconstateerd dat de selectielijst niet geheel een bestaande ordeningsstructuur volgt, maar op basis van de selectielijst de ordeningsstructuur op enkele punten zal worden aangepast. Dit is een praktijk die vaker voorkomt: de wens tot het maken van een onderscheid tussen blijvend te bewaren en te vernietigen informatie leidt soms tot extra onderverdelingen in een ordeningsstructuur.

Bij het opstellen van de selectielijst is het midden gezocht tussen het generieke niveau van het voor alle departementen opgestelde model Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR) en een te grote specificatie van processen, die selectie zou bemoeilijken. NA en EZK menen een goede middenweg met deze selectielijst te hebben gevonden (m.u.v. enkele verdere specificaties die mogelijk zijn, zoals het hierboven vermelde voorbeeld van het GIS competence center, wat het NA betreft).

Bij EZK, net zoals bij andere zorgdragers, zullen sommige waarderingen wellicht niet direct uitgevoerd kunnen worden, aangezien bepaalde systemen met een specifieke

functie (zoals bv. systemen voor financiële administratie) nog geen selectiefuncties hebben. Dit is een situatie die op dit moment vaker geldt. Het voornemen van de zorgdrager is om de selectielijst op termijn toe te kunnen passen op alle informatie die er ook in is beschreven.

Advies externe deskundige

Het advies van de externe deskundige is, tezamen met de reactie van EZK en NA, is als bijlage bij dit verslag opgenomen. Het advies is besproken tijdens het Strategisch Informatieoverleg (SIO) van 9 januari 2018. Daar zijn met betrekking tot de selectielijst de volgende afspraken gemaakt:

1. *Bewaren van uitvoeringsinformatie via een steekproef*
De deskundige heeft geadviseerd om ook (een uitsnede van) uitvoeringsinformatie als blijvend te bewaren aan te merken. Hij heeft daarbij gewezen op de processen 5.2 (Burgerbrieven, Wob-verzoeken en verzoeken aan de Ombudsman), 7.6, 7.7 (Inspecties), 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4 en 10.1.5 (Behandeling vergunningen, toekennen subsidies), 10.2 (Heffingen) en 10.3 (Klachten). EZK en NA gaan akkoord met het blijvend bewaren van aselecte steekproeven van de uitvoeringsinformatie voortkomend uit deze processen. Ook de in mandaat door ACM uitgevoerde processen worden hierin betrokken. De nadere vormgeving van de steekproef (precieze omvang, wijze van steekproeftrekken e.d.) wordt nader bepaald na vaststelling van de selectielijst, in de periode 2018-2019. Via het SIO zal de voortgang worden gemonitord.
2. *Criteria voor waarderings/gebruik van de Nieuwe Waarderingsmethodiek*
In 2018 zullen EZK en NA een onderdeel van de NWM, de hotspot-monitor, implementeren bij EZK. Daarbij zal worden aangesloten op de door EZ benoemde 'kritische dossiers', zoals beschreven in de selectielijst (hfdst 2.4,p.26). In een later stadium, bij actualisatie van de selectielijst over ca. 5 jaar, zullen de andere onderdelen van de NWM, de risico- en systeemanalyse, worden meegenomen.
3. *Explicitering van eventuele bewaartermijnen in sectorspecifieke wetgeving.*
Bij het vaststellen van bewaartermijnen in selectielijsten wordt rekening gehouden met reeds vaststaande bewaartermijnen in sectorspecifieke wetgeving. Deze informatie is momenteel niet expliciet opgenomen in de selectielijst van EZ, maar zal waar mogelijk worden toegevoegd bij een volgende actualisatie.

Verder zijn op basis van het advies van de deskundige in de selectielijst enkele wijzigingen doorgevoerd in de inleiding van de selectielijst en in de waarderings. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage. Voor proces 7.6 (mijnbouwgerelateerde informatie) zie hieronder bij de bespreking van dit proces.

Bespreking van afzonderlijke werkprocessen

Voor een goed begrip van de processen moeten deze in samenhang met de per proces

opgenomen toelichting worden gelezen. Deze toelichting verduidelijkt in een aantal gevallen de reikwijdte van het proces aanzienlijk. Een voorbeeld hiervan is proces 10.1.1. Daarnaast is in bijlage 2 van de selectielijst aangegeven door welke EZK onderdelen de processen worden uitgevoerd. Dit voorkomt onduidelijkheid in de toekenning van processen aan archiefvormende diensten.

Tijdens het overleg zijn de volgende werkprocessen besproken:

Bij bepaalde generieke processen is in de loop van het overleg nader bepaald hoe ze moeten worden begrepen en toegepast voor de diensten en agentschappen van EZK. De formulering van het proces was immers slechts toegespitst op de situatie van het kerndepartement. De toepassing voor de andere onderdelen van EZK is toegelicht bij de desbetreffende processen. In dit kader is besloten dat ook bij de andere onderdelen van EZK besluitvormend overleg op het hoogste bestuurlijke niveau binnen dat organisatieonderdeel blijvend wordt bewaard. Het betreft de processen 1.3, 1.4.

Proces 1.3.1, Het (mede) opstellen en evalueren van convenanten, intentieverklaringen en samenwerkings- of bestuursovereenkomsten

Tijdens het overleg is nader bepaald op welk niveau deze overeenkomsten worden gesloten. Het betreft overeenkomsten die op bestuurlijk niveau worden gesloten. De waardering is dan ook bepaald op blijvend bewaren. Overeenkomsten die op ander niveau worden gesloten worden gewaardeerd via proces 1.4. *Het sturen van de organisatie op het niveau van directies/afdelingen (niet SG/DG/IG).*

Proces 2.1.1, Het maken, verantwoorden, evalueren en uitdragen van beleid

Het vijfjaarlijks evaluatieverslag van toezicht op zbo's t.b.v. de Staten-Generaal was oorspronkelijk opgenomen in proces 6.2, *Standaard toezicht op ander overheidsorganisaties zoals ZBO's of aangewezen niet overheidsorganisaties*. Daarin werd het als te vernietigen gewaardeerd. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris heeft gevraagd om het als blijvend te bewaren aan te merken. De vertegenwoordiger van de zorgdrager heeft als gevolg hiervan dit type verslag opgenomen in proces 2.1.1. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris kon zich vinden in deze aanpak, die overeenkomt met het werken met meer generieke processen.

Het bewaren van nadere protocollen en regels (voortvloeiend uit beleid, als richtlijnen op meer uitvoerend niveau) is besproken. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris vroeg zich af via welk proces de zorgdrager dit type informatie wilde waarderen. De vertegenwoordigers van de zorgdrager hebben aangegeven dat bij EZK het kerndepartement verantwoordelijk is voor het opstellen van dergelijke regels (dit wordt gewaardeerd via proces 2.1.1, *Het maken, verantwoorden, evalueren en uitdragen van beleid*). Er was dus geen behoefte aan het opnemen van een apart proces zoals 'Opstellen van nadere richtlijnen' voor de diensten en agentschappen van EZK (proces 2.1. wordt door het kerndepartement gebruikt). Wel is bij de diensten en agentschappen

sprake van uitvoering van de processen 2.3 *Het geven van advies* (aan overheidsorganisaties; te vernietigen informatie) en 5.1, *Het geven van publieksvoorlichting* (eindproducten worden blijvend bewaard). Het geven van richtlijnen en advies aan *individuele* organisaties vindt plaats in het kader van de processen rondom inspectie e.d.

Processen 7.3, 7.6, 7.8, 10.1.4-10.1.6: Mijnbouw

Bij SodM wordt een ernstcodematrix gehanteerd voor ongevallen.

Potentiële Schade/Gevolg	Mate van blootstelling		
	laag	middel	Hoog
Klein	1	2	3
middel	4	5	6
Groot	7	8	9
zeer groot	10	11	12

In de selectielijst is hier als volgt mee omgegaan: ongevallen met ernstcode 1 t/m 9 hebben een vernietigingstermijn van V 10 gekregen (proces 7.6; dit proces betreft o.a. inspecties *die plaatsvinden naar aanleiding van een ongeval*). Ongevallen met code 10 t/m 12 zijn als blijvend te bewaren gewaardeerd (proces 7.3).

Het betreft een beleidsterrein van meer dan gemiddeld historisch-maatschappelijk belang. In een advies over de selectielijst van de Provincies (d.d. 26-11-2012) heeft de Raad voor Cultuur zorgen geuit omtrent waarderingen op dit beleidsterrein. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris heeft gevraagd of de juiste informatie als blijvend te bewaren is gewaardeerd. Men zou in het geval van de SodM ongevallen ook (bijvoorbeeld) ernstcodes 7 t/m 9 blijvend kunnen willen bewaren.

Een deel van de oplossing hiervoor is om vanuit de organisatie SodM bij te (blijven) houden welke ongevallendossiers blijvend zouden moeten worden bewaard. Dit kan via een methode zoals de hotspot-monitor. EZK heeft aangegeven de komende tijd met dit instrument aan de slag te willen gaan. Ook de SodM heeft aangegeven zich hierin te kunnen vinden.

Aan de externe deskundige is gevraagd of hij vanuit zijn rol advies kan geven over de toegekende waarderingen. De deskundige heeft aangegeven kortere vernietigingstermijnen (van 5, 10 of zelfs 20 jaar) maatschappelijk niet verdedigbaar te achten voor deze informatie: hij heeft aanbevolen om alle mijnbouw- en gasboringsgerelateerde informatie langdurig te bewaren.

Naar aanleiding van het advies van de deskundige hebben EZ, NA en deskundige

gesproken met experts binnen SodM. Resultaat van deze bespreking was:

- Een termijn V 50 is toegevoegd bij proces 7.6 voor ongevallen met ernstcode 6 t/m 9.
- Er is geverifieerd dat kortere termijnen worden gebruikt voor:
 - minder wezenlijke informatie die daadwerkelijk een aantal jaren na ontvangst kan worden vernietigd, bv. (dagelijkse) meldingen van verplaatsing/verwijdering van een verplaatsbare mijnbouwinstallatie.
 - informatie die bijvoorbeeld 10 jaar *na beëindiging van elke vorm van productieactiviteit op een locatie* wordt vernietigd. De korte vernietigingstermijn gaat dus pas op een later moment in.
- Daarnaast is geverifieerd dat informatie van historisch-maatschappelijk belang, zoals kerndocumenten van een boorlocatie (werkprogramma's, end of well informatie) blijvend worden bewaard.

Hiermee waren de aanwezigen van mening dat voldoende zekerheid over de bewaartermijnen is bereikt.

Processen 8.1 en 8.3, Onderzoeksgegevens

Tijdens het overleg is door het Centraal Planbureau een nader onderscheid gemaakt in de waardering van onderzoeksgegevens. Door het CPB gegenereerde gegevens worden via proces 8.1 blijvend bewaard. Overige gegevens worden vernietigd, 5 jaar na beëindigen van het beheer van de desbetreffende software (deze waardering geldt zowel voor de analysemodellen als voor de niet door het CPB gegenereerde onderzoeksgegevens).

Categorie 9, Ondersteunende functies

EZK heeft er, in lijn met het model van het GWR en met enkele eerder vastgestelde selectielijsten van departementen, voor gekozen om binnen deze categorie informatie op hoog niveau in zijn geheel een waardering te geven. Tijdens het overleg is ter sprake gekomen dat EZK er hiermee voor kiest om informatie langer te bewaren dan nodig is, en wellicht ook langer dan aan te raden is op basis van wetgeving zoals WBP. Dit zal bv. gebeuren bij proces *Het uitvoeren van intern beleid op het gebied van algemene zaken* met waardering V5 voor zaken zoals vergaderzaalreserveringen, reprodiensten, catering, schoonmaakdiensten, post- en koerierdiensten, beveiliging. EZK heeft aangegeven bewust voor deze weergave te hebben gekozen en het risico acceptabel te vinden. Daarnaast zal door EZK in een aantal gevallen nader moeten worden uitgewerkt hoe de waardering wordt geïmplementeerd, zoals wat het ingangsmoment daarvan is. De vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris kon zich vinden in deze aanpak, aangezien deze voortvloeit uit een tendens om meer generiek te waarderen.

Processen 10.1.2 t/m 10.1.6, vergunningen e.d.

Deze processen zijn bedoeld als elkaar uitsluitende categorieën. De beschikkingen vallen onder een bepaald proces naar gelang hun belang. Zoals is aangegeven in de toelichting van de processen, is er sprake van een oplopend belang van de beschikkingen in de achtereenvolgende processen: van eenvoudig/gering in 10.1.2 tot zeer complex/groot in

10.1.6. De bij 'Voorbeeld producten' genoemde beschikkingen geven de belangrijkste typen beschikkingen aan die onder een bepaald proces (en dus bewaartermijn) vallen. EZK kan voor niet expliciet in de selectielijst genoemde typen beschikkingen op aanvraag aangeven onder welk proces ze vallen.

Processen 10.1.8-10.1.9, Het beheren van (basis)registraties ten behoeve van de uitvoering van nationale en vanuit de EU afkomstige regelingen die op het terrein van EZK liggen

Op verzoek van de vertegenwoordiger van de algemene rijksarchivaris zijn processen toegevoegd in de selectielijst om (basis)registraties te waarderen, en is een indicatie opgenomen van de blijvend te bewaren registraties.

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

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

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