# Memo

Van: Arjan Kloosterboer
Aan: Expertgroep Informatiemodellen dd. 23-3-2017
Cc.: -
Datum: 20 maart 2017
Onderwerp: Agendapunt 4: Aanpassen ImZTC en RGBZ aan Selectielijst

---

In de vergadering van 13 oktober 2016 is een voorstel behandeld voor aanpassing van ImZTC en RGBZ op de nieuwe Selectielijst Archiefbescheiden. De Selectielijst specificeert de bewaar- en vernietigingstermijnen van archiefbescheiden. De nieuwe versie heeft een andere opzet dan de voorgaande: zij is afgestemd op het zaakgericht werken en de ZTC2. In ImZTC en RGBZ zijn gegevens opgenomen die de archiveringskenmerken van een zaakdossier bepalen. De nieuwe Selectielijst heeft hiervoor consequenties. In genoemd voorstel is de aanpassing beschreven van het ImZTC naar versie 2.2 en van het RGBZ naar versie 2.1 teneinde deze informatiemodellen in overeenstemming te brengen met de nieuwe Selectielijst. Dit is verder uitgewerkt en blijkt complex, qua modellering en in het gebruik: configuratie van zaaktypen en gebruik in zaaksystemen. Dat roept twijfels op in hoeverre in alle situaties, zoals voor komend in de Selectielijst, moet worden voorzien.

**Procestermijn**

De complexiteit zit 'm in het fenomeen 'procestermijn': "de periode waarin het zaakdossier actief gebruikt en/of geraadpleegd wordt ter ondersteuning van andere processen van de organisatie", bijvoorbeeld de periode waarover een verleende vergunning geldig is. Deze start na afsluiting van de procesfase cq. de zaak. Pas na de procestermijn gaat de bewaartermijn lopen (zie bovenstaande figuur) die voor te vernietigen stukken telkens gespecificeerd is met een aantal jaren. Om voor een af te ronden zaak de vernietigingsdatum te kunnen bepalen, moet dus de duur van de procestermijn bepaald worden. Deze is soms een vast aantal jaren, soms afhankelijk van het zgn procesobject, zoals de verleende vergunning. De Selectielijst kent vijf categorieën van procestermijnen:

A. De procestermijn is nihil.
   Er is geen aparte procestermijn, de bewaartermijn start direct na de procesfase.
B. De bestaans- of geldigheidsduur van het procesobject.
   De lengte van de procestermijn is afhankelijk van het procesobject. Nadat het procesobject haar geldigheid heeft verloren of niet meer bestaat, gaat de bewaartermijn lopen.
C. De ingeschatte maximale bestaans- of geldigheidsduur van het procesobject.
   Er wordt een inschatting gemaakt van de maximale bestaans- of geldigheidsduur van het procesobject, ongeacht de daadwerkelijke duur. Dit kan bijvoorbeeld al vastgelegd worden in het zaaktype, zodat procestermijn en bewaartermijn samen een bewaartermijn vormen die direct kan gaan lopen na de procesfase.
D. Een tijdens het proces vast te leggen datum waarop de geldigheid van het procesobject komt te vervallen.

Tijdens de procesuitvoering wordt de datum bepaald wanneer het procesobject zijn geldigheid zal verliezen en de procestermijn beëindigd wordt.

E. De procestermijn is samengevoegd met de bewaartermijn.
De procestermijn en bewaartermijn zijn samengevoegd als totaalwaarde bij de bewaartermijn. De datum waarop deze bewaartermijn moet gaan lopen is benoemd in de toelichting bij de categorie en kan ook in het verleden liggen, bijvoorbeeld op basis van een geboortedatum.

**Vernietigingsdatum**

De vernietigingsdatum van een zaakdossier is van toepassing als het dossier gewaardeerd wordt met 'vernietigen', het alternatief is 'bewaren'. De selectielijst kent 302 vermeldingen waarvan 220 met waardering 'vernietigen'.

Voor de categorieën A en C (173 vermeldingen) is de vernietigingsdatum bij afronden van de zaak eenvoudig te bepalen op basis van de einddatum van de zaak en de som van het aantal jaren van proces- en bewaartermijn.

Categorie B kent 34 vermeldingen. Hierbij is de vernietigingsdatum afhankelijk van de levensduur van het procesobject. Pas als de levensduur beëindigd is, is de einddatum van de procestermijn bekend en kan, in combinatie met de bewaartermijn, de vernietigingsdatum bepaald worden. Het einde van de levensduur kan enkele maanden na afloop van de zaak zijn maar ook tientallen jaren later. Het gaat om diverse soorten procesobjecten, zoals een toestemming, een verleende status, een voorziening, een dienstverband, een gebeurtenis, beleid, regelgeving, een product en een dienst. Feitelijk moet het procesobject na afloop van de zaak continu gevolgd worden om te bepalen wanneer de levensduur beëindigd is. Soms betreft dit procesobject een besluit dat deel uit maakt van het RGBZ, soms een specialisatie van OBJECT (waarop de zaak betrekking heeft), in andere gevallen zijn het zaakobjecten die geen deel uitmaken van de specialisaties van OBJECT (waarop de zaak betrekking heeft). Sowieso worden de gegevens van die objecten in andere registraties dan de zakenregistratie onderhouden.

Categorie D kent 8 vermeldingen. Het gaat daarbij om procesobjecten zoals een persoonlijk ontwikkelingsplan, plan Wet Poortwachter, gladheidsbestrijdingsplan, plan van aanpak re-integratie, onderhoudsplan, rioleringsplan en wegenbeheerplan, om rijbewijzen, om het predicaat Koninklijk / Hofleverancier, om een tijdelijke verkeersmaatregel, een eenmalige Babs, om een eenmalige collectevergunning, ontheffing verbod storten afval, ontheffing verkeersbesluit/-maatregel, stookontheffing, extra verlof leerplicht en om een gebiedsverbod, groepsverbod en het opknappen van een bouwwerk. Gedurende de uitvoering van de zaak wordt de einddatum van het procesobject bepaald en in een registratie van dat procesobject vastgelegd. Soms betreft dit de einddatum van een besluit dat deel uit maakt van het RGBZ, in andere gevallen zijn het zaakobjecten die evenwel geen deel uitmaken van de specialisaties van OBJECT (waarop de zaak betrekking heeft).

Categorie E kent 5 vermeldingen. Het gaat in al deze gevallen om een persoon als procesobject waarvan de geboortedatum de start van de bewaartermijn is. Een (natuurlijk) persoon is al onderkend als specialisatie van OBJECT (waarop de zaak betrekking heeft), de geboortedatum is één van de attributen.

**Parametrisering**

In het meest ideale geval worden alle in de Selectielijst voor komende situaties geparametriseerd bij zaaktypen, op basis van het ImZTC, zodat zaaksystemen de vernietigingsdatum geautomatiseerd kunnen bepalen. Voor de procestermijncategorieen A en C is dat met huidige ImZTC als mogelijk.

Evenwel, bij categorie B is dat welhaast onmogelijk, in ieder geval niet bij afronding van de zaak. Bij categorie D is dit complex voor procesobjecten die geen deel uitmaken van het RGBZ. Eenvoudiger zou het zijn om de einddatum geldigheid van het proces in een daartoe dienend gegeven bij de zaak vast te leggen. Categorie E is relatief eenvoudig, het betreft immers de geboortedatum van een natuurlijk persoon zijnde een specialisatie van OBJECT.

**Voorstel**

Gezien het relatief geringe aantal vermeldingen in de Selectielijst waarvoor de vernietigingsdatum niet eenduidig te bepalen is op basis van reeds in het RGBZ aanwezige gegevens van ZAAK, BELUIT en OBJECT stel ik voor de parametrisering van de afleiding van de vernietigingsdatum te beperken tot deze gegevens en daarmee eenvoudig te houden. In de situaties waarin de parametrisering niet voorziet, zal de gebruiker van het zaaksysteem zelf de einddatum van de procestermijn moeten ingeven.

Van de expertgroep verneem ik graag wat zij van dit voorstel vindt.