

Vaststelling

Het beleid voor de doorlopende machtiging tot vernietiging is vastgesteld op 3 maart 2022 te Eindhoven.

Vaststelling	
Datum: Functie: Handtekening:	03-03-2022 Directeur en fungerend archivaris RHCE 

Datum	Versie	Wijziging
03-03-2022	1.0	•
04-04-2022	1.1 (mineure wijziging)	<ul style="list-style-type: none">• Metadata voor uniek identificatie-kenmerk toegevoegd.• Toelichting op eisen kwaliteitszorg.• Kleine correcties in woordgebruik, spelling en of leestekens.

Doorlopende machtiging tot vernietiging

Inleiding

Een overheidsorganisatie (verder: zorgdrager) mag tot vernietiging van archiefbescheiden (verder: informatie) overgaan, indien de archivaris (dan wel RHCe-functionarissen die haar/hem vertegenwoordigen) daarmee instemt. Instemming volgt na positieve toetsing RHCe van een vernietigingslijst aan de hand van een selectielijst. Na de daadwerkelijke vernietiging stelt de zorgdrager een 'verklaring van vernietiging'¹ vast, waarmee de procedure is afgesloten.

Het is onrechtmatig om informatie langer te bewaren dan de vastgestelde termijn². Met de invoering van de AVG (2018) is dit toegespitst; informatie die persoonsgegevens bevat dient na de duur van de behandeling van de betreffende zaak vernietigd te worden.

De zorgdrager kan bij categorieën met een korte bewaartermijn een verzoek doen voor een 'doorlopende machtiging tot vernietiging' bij de archivaris, aan de hand van een 'voorstel tot vernietiging'. De archivaris beoordeelt of dit voorstel voldoet aan de selectielijst en of juist beheer voor de archiefbescheiden voldoende geborgd is.

Werking doorlopende machtiging tot vernietiging

Een doorlopende machtiging heeft slechts betrekking op in de aanvraag nauwkeurig omschreven categorieën archiefbescheiden met vastgestelde resultaten (bijvoorbeeld de dossiers van niet aangestelde sollicitanten of uitgevoerd toezicht door middel van videocamera's).

De zorgdrager is het met de machtiging toegestaan om tot vernietiging van (de in de machtiging gespecificeerde archiefbescheiden) over te gaan, zonder dat een vernietigingslijst behoeft te worden getoetst door de archivaris. Verantwoording voor de vernietiging wordt achteraf afgelegd; de zorgdrager legt de archivaris een periodieke 'Verklaring van vernietiging' ter verantwoording voor. Deze verklaring bevat een overzicht van de vernietigde informatie alsmede de grondslag van vernietiging en de wijze van vernietiging.³

Voorwaarden voor doorlopende machtiging tot vernietiging

De archivaris geeft een doorlopende machtiging af indien de zorgdrager aantoont in een voorstel tot vernietiging, dat het informatiebeheer aangaande de te vernietigen informatie voldoet aan wet- en regelgeving.

Nauwkeurig omschreven archiefbescheiden

De doorlopende machtiging dient voor specifieke, nauwkeurig omschreven categorieën informatie zoals in onderstaand voorbeeld is weergegeven:

¹ Ook wel proces-verbaal van vernietiging genoemd.

² Veel van de bewaartermijnen in de selectielijst zijn bepaald op basis van wet- en regelgeving.

³ Archiefbesluit, Artikel 8: Een verklaring van vernietiging moet minimaal een specificatie van de vernietigde archiefbescheiden bevatten. Zie ook het kopje beschrijving van beheer en metadata.

Omschrijving	Resultaat	Bewaartermijn	Categorie/grondslag selectielijst 2020
Afgewezen (open) sollicitatie	Niet aangesteld	4 weken	17.2.1
Plan van aanpak Jeugdhulp of WMO cliënt	Afgebroken	6 weken	2.15
Gegevens over toegangscontrole, bezoekersregistratie	Toezicht uitgevoerd	6 maanden	12.1.8
Videocameratoezicht	Toezicht uitgevoerd	4 weken	12.1.9

Tabel 1: Voorbeelden van een nauwkeurig omschreven categorieën archiefbescheiden.

Beschrijving van beheer en metadata

Het voorstel tot vernietiging bevat de wijze van het beheer van informatie, onder meer:

- De softwareoplossing (algemene zaakstelsel, DMS, vakapplicatie).
- Hoe de bewaartermijn wordt gekoppeld aan de archiefbescheiden.
- Hoe/wanneer wordt bepaald dat archiefbescheiden voor vernietiging in aanmerking komen.

Bij vernietiging moet er ook bepaalde metadata gekoppeld zijn aan de informatie. Bij een vastgesteld metadata-schema is het voldoende dit schema weer te geven. Altijd moet worden aangetoond worden dat de volgende metadata worden gekoppeld:

- Uniek identificatie kenmerk
- Proces
- Uitkomst
- Grondslag
- Beschrijving
- Aanmaakdatum
- Afsluitdatum

Vastleggen van uitzonderingen en de hotspotmonitor

In de selectielijst kunnen uitzonderingen worden gemaakt op de termijnen van vernietiging; deze worden aangegeven in het voorstel van vernietiging. De zorgdrager dient aan te geven hoe wordt geborgd dat niet (te snel) vernietigd wordt⁴ als er een kans is dat informatie deel uit gaat maken van een hotspot.

Proces van vernietiging

Het voorstel voor vernietiging bevat de beschrijving hoe de daadwerkelijke vernietiging verloopt alsmede op basis van welke normen wordt vernietigd. Bij digitale vernietiging geldt dit ook voor metadata en kopieën.

Verklaring van vernietiging

De zorgdrager legt de archivaris jaarlijks per verleende machtiging een 'Verklaring van vernietiging' voor. Deze verklaring bevat de specificatie van de vernietigde

⁴ Dit kan bijvoorbeeld door proceseigenaren te machtigen om onderwerpen aan te dragen voor de hotspotmonitor en vernietiging tijdelijk uit te stellen. Dit proces is vergelijkbaar met het door de afdelingen laten beoordelen van de vernietigingslijst, alvorens deze formeel op te stellen.

archiefbescheiden, de grondslag van vernietiging (op basis van de van toepassing zijnde selectielijst) en de wijze van vernietiging.

Kwaliteitszorg

Voor het proces van doorlopende vernietiging moet per applicatie of wijze van vernietiging regelmatig toetsing plaatsvinden. In het voorstel van vernietiging kan ofwel verwezen worden naar de toetsingsmethodiek, dan wel kan deze als bijlage worden toegevoegd. Er moet minimaal;

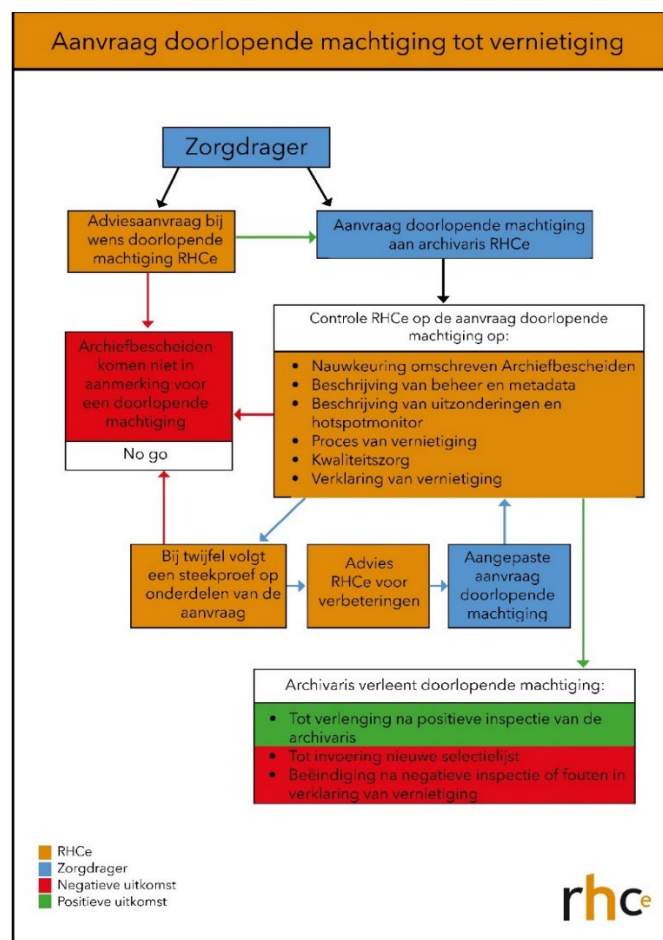
- Een proceseigenaar zijn aangewezen;
- Aangegeven worden hoe het proces en de rechtmatigheid van vernietiging worden getoetst;
- Aangetoond worden wat men doet met de resultaten van de toetsing.

Schema van verantwoordelijkheden

Voor elk van de hierboven beschreven onderdelen moet een procesverantwoordelijke worden vastgesteld in een schema. Dit mag ook deel uitmaken van het onderdeel *kwaliteitszorg*.

Procedure

De zorgdrager verzoekt de archivaris om afgifte van een machtiging voor doorlopende vernietiging, voorzien van een uitwerking van de punten genoemd bij *voorwaarden*.



Begrippen

- **Selectielijst:** Met de selectielijst maakt een overheidsorganisatie bekend hoe en wanneer ze informatie selecteert voor vernietiging dan wel bewaring. Deze wordt door de minister vastgesteld.
- **Zorgdrager (archiefbescheiden):** de zorgdrager is de bestuurlijk verantwoordelijke voor de archiefbescheiden van een organisatie. Bij een gemeente is dit bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders.
- **Vernietigingslijst:** In een vernietigingslijst maakt een overheidsorganisatie bekend welke archiefbescheiden in het beheer van de organisatie voor vernietiging in aanmerking komen, ter beoordeling van de eigen organisatie en de archivaris.
- **Machtiging tot vernietiging:** Overheidsorganisaties vragen de archivaris voor een machtiging voor vernietiging, alvorens men over gaat tot vernietiging. De archivaris verleent deze op basis van een vernietigingslijst of voorstel tot vernietiging.
- **Verklaring van vernietiging:** In de verklaring van vernietiging legt een organisatie vast welke archiefbescheiden er zijn vernietigd, de grondslag van vernietiging van de archiefbescheiden en de wijze waarop vernietiging heeft plaats gevonden. De verklaring van vernietiging en de bijlagen zijn blijvend te bewaren.
- **Voorstel tot vernietiging:** Het voorstel tot vernietiging is een uitgewerkt voorstel waarin een overheidsorganisatie aan de archivaris toont dat er voor specifieke categorieën archiefbescheiden en resultaten, niet langer toestemming voorafgaand op vernietiging (van de archivaris) benodigd is. De uitwerking van het voorstel van vernietiging kan vergeleken worden met een handboek vervanging.