

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit



Concept Basiselectiedocument

De wettelijke taken van OPTA 1997 - 2011

Versie terinzage 1 april 2011 door OPTA, Erik Bordewijk

Inhoud

INHOUD	2
1 VERANTWOORDING.....	4
2 VERANTWOORDING HERZIENING BSD OPTA.....	5
2.1 Wijzigingen naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving	5
2.2 Wijzigingen naar aanleiding van wijzigingen in de organisatie	5
2.3 Wijzigingen naar aanleiding van bij gebruik geconstateerde verbeterpunten	5
3 LIJST MET GEBRUIKTE AFKORTINGEN.....	7
4 INSTITUTIONELE BESCHRIJVING VAN OPTA (ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT).....	8
4.1 Missie.....	8
4.2 Rol en bevoegdheid	9
4.3 College.....	10
4.4 Organogram.....	10
4.5 Geschiedenis	13
5 SELECTIE.....	15
5.1 Doelstelling van de selectie	15
5.2 Selectiecriteria	16
6 LEESWIJZER VAN DE HANDELINGEN	19
7 SELECTIELIJST VAN OPTA.....	21
7.1 Zorgdragen voor voorlichting	21

7.2	Zorgdragen voor marktregulering en uitvoering	23
7.3	Zorgdragen voor toezicht en handhaving	30
7.4	Behandelen klachten en verzoeken van eindgebruikers	41
7.5	Zorgdragen voor beleidsinteractie	42
7.6	Zorgdragen voor de bedrijfsvoering van OPTA	44
8	BRONNEN	53
8.1	Wet- en regelgeving	53
8.2	Overige bronnen	53
8.3	Interviews	55

1 Verantwoording

OPTA, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdt toezicht op de markten voor elektronische communicatie en post. De taken van OPTA zijn vastgelegd in de Wet Opta, de Postwet en de Telecommunicatiewet. OPTA is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De documentaire neerslag die ontstaat bij de werkprocessen die OPTA uitvoert als gevolg van haar wettelijke taken, valt onder de werking van de Archiefwet. Dat betekent dat OPTA deze documentaire neerslag (digitale en papieren dossiers en documenten) 'in goede, geordende en toegankelijke staat' moet hebben en houden en er selectie (bewaren/vernietigen) op moet toepassen. Hiervoor is een Basisselectiedocument (BSD) nodig.

In het verleden is er voor het ministerie van Economische Zaken een Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) en een Basisselectiedocument opgesteld voor het beleidsterrein telecommunicatie en post, (Rapport Institutioneel Onderzoek Telecommunicatie en Post) waarin ook een aantal handelingen is beschreven dat door OPTA wordt uitgevoerd. Dit Basisselectiedocument is nog niet vastgesteld, maar wel tijdens het driehoeksoverleg besproken. OPTA heeft een aantal bezwaren tegen dit concept- Basisselectiedocument naar voren gebracht. Zo zijn de handelingen die betrekking hebben op OPTA, niet duidelijk geformuleerd. Eveneens blijkt het Basisselectiedocument in de praktijk niet goed bruikbaar voor de DIV-afdeling.

OPTA heeft er daarom voor gekozen om een eigen Basisselectiedocument op te stellen.

Hierin zijn exclusief de handelingen van OPTA beschreven. Deze handelingen sluiten veel beter aan bij de (werk)processen die OPTA uitvoert. Uiteindelijk zullen de handelingen uit het Basisselectiedocument worden opgenomen in een Structuurplan Documentaire Informatievoorziening (SDI).

Het Basisselectiedocument van OPTA gaat in op de wettelijke taken van dit bestuursorgaan. Deze taken zijn deels op grond van nieuwe wetgeving en een veranderd takenpakket ontstaan. Het Basisselectiedocument bevat een institutionele beschrijving van de organisatie en een overzicht van de handelingen die door dit bestuursorgaan op het beleidsterrein telecommunicatie en post worden verricht. In het Basisselectiedocument zullen de geformuleerde handelingen worden gewaardeerd. Daarmee wordt bepaald wat er met de neerslag die uit de handelingen voortvloeit dient te gebeuren (vernietigen of bewaren).

2 Verantwoording herziening BSD OPTA

Naar aanleiding van veranderingen van OPTA, van de wet- en regelgeving en van geconstateerde verbeterpunten is in 2009 besloten om het basisselectiedocument van OPTA te herzien en een nieuw basisselectiedocument op te stellen. Met de vaststelling van dit nieuwe document zal de voorgaande BSD ingetrokken worden.

2.1 Wijzigingen naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving

Voor wat betreft de wijzigingen in de wet- en regelgeving is in 2009 de Postwet gewijzigd, hetgeen OPTA verplichtte tot het registreren van postvervoerdiensten en uitvoering van nieuwe toezichttaken mbt de postmarkt. Deze veranderingen leidde tot toevoeging van handelingen 16, 18, 21 en 43 aan dit basisselectiedocument. Daarnaast is bij de invoering van de nieuwe Telecommunicatiewet de verplichting van het opstellen van richtsnoeren voor de omroepmarkt opgeheven, hetgeen leidde tot wijziging van handeling 32 van de BSD OPTA 1997-2006 (in de herziene BSD handeling 24). Ook handeling 43 in de BSD OPTA 1997-2006, de verplichting van het registreren en bijhouden van overeenkomsten van aanbieders, is in 2004 opgeheven en in de herziene BSD gewijzigd (vermeld onder handeling 30 in het gewijzigde BSD). De nieuwe Telecommunicatiewet van 2004 leidde tot het houden van toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving mbt internetveiligheid en telemarketing, hetgeen leidde tot toevoeging van de handelingen 54 en 56. De Uitvoering van Handeling 111 van de BSD OPTA 1997-2006, de uitgifte van een personeelsblad, is in 2007 beëindigd en is in de herziene lijst vermeld onder handeling 93.

2.2 Wijzigingen naar aanleiding van wijzigingen in de organisatie

In 2008 heeft zich bij OPTA een reorganisatie plaatsgevonden. Hierdoor is de beschrijving van de organisatie in hoofdstuk 3 van het BSD OPTA 1997-2006 gewijzigd en in de herziene versie verwerkt in hoofdstuk 4. De in hoofdstuk 3 vermelde visie van OPTA is komen te vervallen daar die niet meer gehanteerd wordt. OPTA is ook overgegaan tot het opstellen en handhaving van compliancehandvesten, hetgeen heeft geleid tot toevoeging van de handelingen 37 en 62.

2.3 Wijzigingen naar aanleiding van bij gebruik geconstateerde verbeterpunten

Bij gebruik van BSD OPTA 1997-2006 door OPTA zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Zo bleek de behandeling van verzoeken op grond van de Wet

Openbaarheid van Bestuur niet in de handelingenlijst te zijn opgenomen. Deze is toegevoegd onder handeling 71. Hetzelfde gold voor het opstellen van beleidsregels voor marktregulering en uitvoering, dat op de herziene lijst is opgenomen onder handeling 9.

Bij het driehoeksoveleg van de vaststelling van het BSD uit 2006 kwam naar voren dat de handelingen mbt het toezicht kerntaken van OPTA betroffen en dat van deze handelingen alle neerslag een B-waardering moest worden toegekend. OPTA is na toepassing van de BSD van mening dat van dossiers mbt toezichtshandelingen de inhoud van het dossiers en de afwegingen van de besluiten van de toezichtshandelingen voldoende zijn weergegeven in de besluiten en dat voor deze handelingen een V-waardering met de opmerking om het besluit wel te bewaren meer op zijn plaats is. Daarbij vond OPTA ook dat toezicht en handhaving beide evengood tot de kerntaken behoren en dat het verschil ook niet voor iedereen altijd even duidelijk is. Het eindproduct/besluit inzake toezicht bestaat uit het overgaan tot handhaving van wet- en regelgeving bij een toezichtactie geconstateerde overtreding. Daarom zijn deze handelingen in de herziene BSD gecombineerd in handeling 37, handeling 40 tot en met 59 en in handeling 61 tot en met 63.

Handelingen 1, 3, 9 en 11 mbt de voorlichting uit de BSD uit 2006 betroffen volgens OPTA verdubbelingen en zijn in de herziene BSD gecombineerd in handeling 1 en 2. Ook zijn de handelingen mbt de marktanalyses voor de telecommarkt uit de BSD uit 2006, te weten handelingen 16 tot en met 29, in de herziene BSD samengevat in de handelingen 15, 17 en 20. Dit geldt ook voor de handeling mbt de geschilbeslechting. De handelingen 71 tot en met 76 uit de BSD uit 2006 zijn in de herziene BSD samengevat tot handeling 65 en 66. Volgens OPTA beperken deze samenvoegingen het aantal handelingen en wordt het BSD daardoor duidelijker, overzichtelijker en daarmee beter bruikbaar en toepasbaar voor de DIV-medewerkers.

In het BSD uit 2006 hebben het behandelen van bezwaren en beroepen een V 10 waardering gekregen. Bij het opstellen van vernietigingslijsten kwam uit de organisatie echter de mening dat een bezwaar of beroep op, of een voorlopige voorziening met betrekking tot een besluit met een B waardering het dossier van het bezwaar, beroep of voorlopige voorziening ook een B waardering moest krijgen (handeling 83 en 84). OPTA heeft deze mening in de herziene versie doorgevoerd in de handelingen 68 tot en met 70.

Tot slot is bij de eerste toetsing van de nieuwe versie geconstateerd dat een aantal handelingen een B 1 waardering hadden waar naar de mening van het Nationaal Archief een B 5 waardering meer op zijn plaats was

3 Lijst met gebruikte afkortingen

AMM	Aanmerkelijke marktmacht(en)
AT	Agentschap Telecom
BEREC	Body of European Regulators for Electronic Communications
Boht	Besluit ONP huurlijnen en telefonie
BSD	Basis Selectie Document
CA	Consumenten Autoriteit
CBP	College Bescherming Persoonsgegevens
CvdM	Commissariaat voor de Media
DGETM	Directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten (EZ)
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
EL&I	Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
IRG	Independent Regulatory Group
KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
NMa	Nederlandse Mededingingsautoriteit
OPTA	Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit
PIVOT	Project Invoering Verkorting Overbrengings Termijn
Pw	Postwet
RIO	Rapport Institutioneel Onderzoek
SDI	Structuurplan Documentaire Informatievoorziening
TND	Directie Toezicht Netwerken en Diensten (V&W)
TTP	Trusted Third Parties
Tw	Telecommunicatiewet
WOB	Wet Openbaarheid van Bestuur
ZBO	Zelfstandig Bestuursorgaan

4 Institutionele beschrijving van OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit)

De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bestaat sinds 1997 als onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en telecommunicatie in Nederland. OPTA houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van post en elektronische communicatiediensten. Het gaat daarbij met name om de Postwet, de Telecommunicatiewet, de op deze wetten gebaseerde lagere regelgeving en Europese regelgeving. Deze wet- en regelgeving is erop gericht rechten en plichten te creëren op het gebied van consumentenbescherming, waardoor de kwetsbare positie van consumenten wordt versterkt. OPTA kan handhavend optreden tegen een aanbieder, als blijkt dat deze een te grote machtspositie heeft (aanmerkelijke marktmacht). OPTA kan ook handhavend optreden bij overtreding van regels die gesteld zijn in het kader van consumentenbescherming. Zo'n machtspositie kan de concurrentie afremmen. In zo'n situatie kan OPTA verplichtingen opleggen op het gebied van interconnectie, toegang tot netwerken en het reguleren van tarieven.

OPTA houdt zich ook bezig met geschillenbeslechting tussen marktpartijen en de uitgifte van (telefoon)nummers.

OPTA is een overheidsinstantie en opereert als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) op afstand van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

4.1 Missie

OPTA zorgt voor concurrentie en vertrouwen in de communicatiesector in het belang van de consument.

In deze missie staan twee zaken centraal: concurrentiebevordering en consumentenbescherming.

Elke drie jaar analyseert OPTA de markten voor elektronische communicatiediensten. Daarin staan prijsontwikkelingen, marktaandelen en de kansen voor nieuwe partijen om toe te treden centraal. Als blijkt dat een partij op een markt een zogenoemde 'aanmerkelijke marktmacht' heeft, legt OPTA verplichtingen aan die partij op. Daarbij geldt: OPTA is streng waar het moet en soepel waar dat kan.

Om consumenten te beschermen, controleert OPTA of marktpartijen de wet naleven. Bedrijven die zich er niet aan houden, kan OPTA aanpakken. Bijvoorbeeld door een sanctie op te leggen. Bovendien informeert ze consumenten rechtstreeks over hun rechten en plichten via ConsuWijzer.

4.2 Rol en bevoegdheid

Wettelijke taken

Op basis van de Telecommunicatiewet analyseert en bepaalt OPTA zelf welke partij op een markt zogenoemde 'aanmerkelijke marktmacht' heeft, en welke verplichtingen aan die partijen moeten worden opgelegd. Voor het vaststellen van aanmerkelijke marktmacht kijkt OPTA onder meer naar marktaandeel, prijsontwikkelingen, toetredingsmogelijkheden voor nieuwe partijen en verschuivingen van marktaandelen.

Hiernaast zijn de belangrijkste taken van OPTA:

- Het bemiddelen en zondig beslechten van geschillen tussen aanbieders over toegang tot en interconnectie van netwerken.
- Het bemiddelen bij of zondig beslechten van gedooggeschillen
- De uitgifte van (telefoon)nummers
- Het toezien op nummerhouders en nummergebruikers mbt naleving betreffende wet- en regelgeving
- De registratie van post- en telecombedrijven
- De bescherming van de privacy van de consument op het gebied van post en telecommunicatie
- Het toezien op de certificatie dienstverleners van de elektronische handtekening
- Het waarborgen van consumentenrechten op het gebied van post en telecommunicatie
- De bescherming van de consument tegen spam, ongewenste telemarketing en cybercrime
- Het adviseren van het ministerie van EZ en andere organisaties

Bevoegdheden en sancties

Om toezicht uit te kunnen oefenen heeft OPTA bevoegdheid tot:

- Het inwinnen van inlichtingen en het inzien van stukken
- Het opleggen van boetes bij overtreding van de wet
Het opleggen van dwangsommen om naleving van wettelijke verplichtingen af te dwingen
- Het intrekken van uitgegeven (telefoon)nummers

4.3 College

Het college van OPTA is belast met de wettelijke taken en verantwoordelijkheden. In de uitvoering hiervan worden de collegeleden bijgestaan door het bureau (de afdelingen) van OPTA. Het college bestaat uit drie onafhankelijke deskundigen, afkomstig uit verschillende disciplines. De collegeleden worden benoemd door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

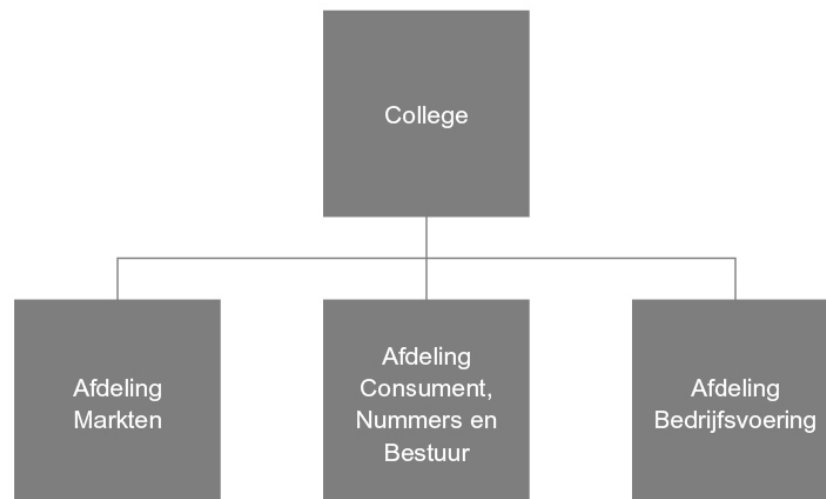
4.4 Organogram

OPTA heeft drie afdelingen met daarboven het college

Consument, Nummers en Bestuur (CNB)
Markten
Bedrijfsvoering

Op dit moment, oktober 2010, werken er ongeveer 130 mensen bij OPTA.

organogram



Consument, Nummers en Bestuur (CNB)

De afdeling Consument, Nummers en Bestuur (CNB) houdt zich bezig met het beschermen van consumenten, het uitgeven van telefoonnummers en het ondersteunen van het management en het college door middel van strategisch advies en communicatie.

CNB houdt toezicht op bepalingen die te maken hebben met consumentenbescherming. Waar nodig treedt OPTA handhavend op. Verder zijn het voorlichten van consumenten en het bestrijden van spam en spyware erg belangrijk. Daarvoor onderhoudt de afdeling gespecialiseerde websites en beantwoordt ze vragen en klachten die daarop binnenkomen. Ook het beslechten van geschillen over het (ver)leggen van kabels en het toezien op de certificatie dienstverleners van de elektronische handtekening gebeurt hier.

Het nummerbureau beheert alle (telefoon)nummers van Nederland en registreert alle partijen die elektronische communicatiediensten of netwerken of postvervoersdiensten aanbieden. Daarbij hoort het vaststellen van de verplichte vergoedingen voor al deze partijen. Bovendien houdt de afdeling toezicht op naleving van de bepalingen in de Telecommunicatiewet die over nummers gaan.

Tot slot is de afdeling verantwoordelijk voor de contacten met andere Nederlandse en buitenlandse toezichthouders, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Europese Commissie. Overleg met deze partijen is nodig om optimaal toezicht te kunnen houden.

Markten

De afdeling Markten bevordert concurrentie op de telecommunicatiemarkten en ziet toe op naleving van de Postwet.

In cycli van drie jaar analyseert OPTA de markten op het gebied van elektronische communicatie. Als uit de analyse blijkt dat een partij aanmerkelijke marktmacht heeft, bestaat het risico dat de concurrentie wordt belemmerd. OPTA zal in zo'n geval verplichtingen opleggen aan deze partij die worden gepubliceerd in zogenaamde marktanalysebesluiten en besluiten en oordelen waarin deze verplichtingen worden uitgewerkt. Zo ontstaan meer keuzemogelijkheden en eerlijke prijzen voor de consument.

Om toezicht te houden, heeft OPTA vergaande onderzoeksbevoegdheden. Ze kan op eigen initiatief een onderzoek starten maar onderzoekt ook tips en klachten die binnenkomen vanuit de markt. Waar nodig, kan OPTA handhavend optreden. Daarnaast behandelt OPTA geschillen tussen marktpartijen door uitspraak te doen over deze kwesties.

Tot slot houdt de afdeling toezicht op de bepalingen uit de Postwet. Het monitoren van de postmarkt valt daaronder en het toezien op de kwaliteit, beschikbaarheid en prijsstelling van de universele postdienst.

Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering voert ondersteunende en adviserende taken uit op het gebied van financiën, secretariaat, automatisering en personeel en organisatie. Ze biedt de medewerkers van OPTA een zo optimaal mogelijke werkomgeving. Daarnaast helpt de afdeling om de efficiëntie van OPTA verder te verbeteren, stelt ze de begroting op en beheert ze de financiën.

4.5 Geschiedenis

Achtergrond

Oorspronkelijk werden diensten op het gebied van telefonie, post en kabel door de overheid geleverd. De PTT, die de post- en telecommunicatiediensten verzorgde, was een staatsbedrijf. Door privatisering wordt een groot deel van deze diensten tegenwoordig door commerciële bedrijven aangeboden. Bij deze markten is zonder overheidsbemoediging onvoldoende sprake van concurrentie om misbruik van economische machtsposities door deze bedrijven te voorkomen. Het risico bestaat dat een consument te hoge prijzen betaalt en onvoldoende keuzemogelijkheden heeft.

Onafhankelijke toezichthouder

De overheid heeft besloten de werking van deze markten te reguleren door middel van wet- en regelgeving. Om de naleving van deze regels te controleren, is een onafhankelijke toezichthouder aangesteld. Ook was het belangrijk dat de toezichthouder en de staat als aandeelhouder van KPN en TNT, duidelijk gescheiden partijen zijn. Bovendien vereist de Europese regelgeving op dit vlak een onafhankelijke toezichthouder. De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) werd opgericht op 1 augustus 1997 als opvolger van de Directie Toezicht Netwerken en Diensten (TND) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deze voorganger van OPTA werd op aandringen van de Tweede Kamer verzelfstandigd. De wens tot scheiding van beleid en toezicht werd versterkt doordat de Nederlandse overheid ook grote belangen heeft als aandeelhouder van KPN, de machtigste aanbieder op de Nederlandse post- en telecommarkt.

De taken en bevoegdheden van OPTA zijn in de Wet OPTA geregeld. OPTA is een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) en opereert op grond van deze status op afstand van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Markten (DGETM) is wel politiek verantwoordelijk voor een aantal taken van OPTA, maar heeft geen directe zeggenschap over de besluiten die het onafhankelijke OPTA-college neemt. Wel benoemt, schorst en ontslaat hij de collegeleden en beslist over hun rechtspositie. Verder moeten de begroting en de vergoedingen die OPTA bij marktpartijen ter bekostiging van OPTA in rekening brengt door de minister worden goedgekeurd.

Om de onafhankelijkheid van de collegeleden te waarborgen mogen ze:

- niet werkzaam zijn bij of banden hebben met een ministerie of een instelling die valt onder het ministerie;
- geen lid zijn van de Eerste of Tweede Kamer;
- geen lid zijn van een provinciaal of gemeentebestuur;
- geen financiële of andere belangen hebben in post- of telecommunicatiebedrijven.

Indien nodig in verband met vereiste expertise kan het college zich laten adviseren door 'geassocieerde leden'.

Relatie OPTA met andere organisaties

Het toezicht van OPTA op de post- en telecommarkt vertoont raakvlakken met het mededingingstoezicht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit zijn beide toezichthouders. De ex-ante toezichtstaken van beide organisaties raken elkaar en de NMa en OPTA werken nauw samen. Daarnaast werkt OPTA samen met Agentschap Telecom (AT), het Commissariaat voor de Media (CvdM), het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de Consumenten Autoriteit (CA) en de Stichting Infofilter.

De samenwerking met al deze organisaties verloopt op basis van door OPTA opgestelde samenwerkingsprotocollen, waarin afspraken zijn vastgesteld met betrekking tot de samenwerking op het gebied van toezicht en informatie uitwisseling.

Internationaal

OPTA is net als alle andere toezichthouders in de landen van de Europese Unie lid van de Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC) en van de Independent Regulatory Group (IRG).

De BEREC is een EU-samenwerkingsverband van nationale toezichthouders, dat onder meer de Europese Commissie adviseert over Europese wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie. Ook maken zij onderlinge afspraken over de uitvoering van deze regelgeving in de afzonderlijke lidstaten.

OPTA maakt ook deel uit van de Independent Regulatory Group (IRG), een ruimer samenwerkingsverband van Europese toezichthouders waaraan ook niet-EU-lidstaten deelnemen. De IRG publiceert zogenaamde PIB's, Principles of Implementation and Best Practice. In deze PIB's nemen de leden van de IRG een gezamenlijk standpunt in ten aanzien van een bepaald reguleringsvraagstuk.

5 Selectie

5.1 Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995¹. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving.

In dit Basisselectiedocument worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het Basisselectiedocument een V met een termijn. De termijn gaat in na expiratedatum of afsluiting van het dossier .

¹ Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten.

5.2 Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het Rapport Institutioneel Onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In dit Basisselectiedocument zijn mede de criteria van 1997 gehanteerd.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een **B** gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een **V** gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

De volgende algemene selectiecriteria worden door het Nationaal Archief gehanteerd om permanent te bewaren handelingen te selecteren:

Selectie criterium	Toelichting
1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.	Hieronder wordt verstaan: <i>agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.</i>
2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van het beleid op hoofdlijnen.	Hieronder wordt verstaan <i>het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij de terugkoppeling van beleid.</i>
3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren .	Hieronder valt tevens het <i>uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.</i>
4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.	Hieronder wordt verstaan <i>het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.</i>
5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.	Onder <i>beleidsuitvoering</i> wordt verstaan <i>het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.</i>
6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten .	<i>Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.</i>

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een Basiselectiedocument beleidsterreinspecifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

6 Leeswijzer van de handelingen

In dit Basisselectiedocument worden de handelingen beschreven. Iedere handeling is vastgelegd in een gegevensblok met zes of zeven velden. Op deze wijze:

(..)	
Actor
Handeling
Grondslag
Periode
Product
Opmerking
Waardering

Iedere handeling is voorzien van een **uniek volgnummer**.

Een **actor** is een orgaan dat een rol speelt op een beleidsterrein en de bevoegdheid heeft tot het zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie. De naam die voor een actor wordt gebruikt komt overeen met de naam uit de actorenbeschrijving in het hoofdstuk Actoren. In dit Basisselectiedocument is er slechts één actor, nl. OPTA, als aanduiding voor het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit.

Een **handeling** is een complex van activiteiten gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. Een actor kan handelingen via mandatering door organisatieonderdelen of -leden laten verrichten. De handelingen zijn in principe positief geformuleerd. Dat wil zeggen dat bij een handeling als 'het vaststellen van een regeling' ook 'het intrekken van een regeling' inbegrepen wordt geacht.

De **grondslag** of bron geeft de wet of de regeling krachtens de wet waarop een handeling is gebaseerd. Een groot aantal aangetroffen gelijksoortige grondslagen is soms samengevat of tot een keuze beperkt. Niet alle handelingen zijn gebaseerd op een grondslag. Dan is de beschrijving van de handeling ontleend aan de literatuur of bronnen. Voor enkele (algemene) handelingen is geen grondslag of bron aangetroffen.

De **periode** geeft aan wanneer een handeling is uitgevoerd. Hoewel het institutioneel onderzoek zich beperkt tot de periode 1997-2010, zijn handelingen waarvan de grondslag een vroegere startdatum doet vermoeden niet voorzien van een eerder gelegen jaartal. Als een handeling nog niet is beëindigd, is achter het eerste jaartal alleen een streepje gezet (bijvoorbeeld: 1997-). Deze handelingen

waren bij het afsluiten van het onderzoek nog niet beëindigd. Onderhoud aan de selectielijst zal eventuele eindjaren moeten achterhalen.

Het **product** vormt het resultaat van de handeling.

Soms was het noodzakelijk bepaalde velden in de gegevensblokken te verduidelijken met een **opmerking** of toelichting.

De **waardering** geeft aan welke selectiebeslissing genomen moet worden ten aanzien van de neerslag van de handeling. Zie hiervoor hoofdstuk 4.

7 Selectielijst van OPTA

7.1 Zorgdragen voor voorlichting

Handeling 1: verzorgen van publieksvoorlichting

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 18.7 lid 5 Tw
Product: bijeenkomsten, communicatieadviezen/ -plannen, etc.
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 10**

Handeling 2: onderhouden van contacten met marktpartijen en uitgeven van publicaties post en telecom

Periode: 1997 -
Grondslag: Awb, Tw, Pw
Product: Publicaties Staatscourant, websites, industry grounds, hoorzittingen, consultaties, extern tijdschrift, etc.
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 3: publiceren van openbare registers van nummers en registraties

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Pw
Product: publicatie registers van nummers en registraties
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 4: onderzoeken en bewaken reputatie OPTA

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: rapporten mbt bewaking reputatie OPTA
Opmerking: betreft strategische communicatie
Waardering: **V 10**

Handeling 5: verzorgen redactie, coördinatie en vormgeving van het jaarverslag

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Wet OPTA, Informatiestatuut OPTA
Product: Jaarverslag OPTA
Opmerking:
Waardering: **V 10 (eindproduct bewaren)**

Handeling 6: verzorgen van communicatieadviezen en speeches

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: adviezen en toespraken
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 7: beheer en onderhoud van websites

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: websites OPTA
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct + broncodes automatiseringsgegevens: B)**

Handeling 8: onderhouden van perscontacten en het geven van media-advies

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: diverse vormen van voorlichting
Opmerking:
Waardering: **V 5**

7.2 Zorgdragen voor marktregulering en uitvoering

Handeling 9: opstellen van beleidsregels voor marktregulering en uitvoering

Periode: 1997 –
Grondslag: Tw, Pw
Product: beleidsregels voor marktregulering en uitvoering
Opmerkingen:
Waardering: **B 1**

Handeling 10: tot stand brengen van compliance arrangementen met marktpartijen

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Pw en Boht
Product: compliance handvesten
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 11: kennisvergaring door deelname aan conferenties, workshops en vergaderingen

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: kennisvergaring
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 12: verrichten van onderzoek ter identificatie toezichtknelpunten

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Pw
Product: stukken m.b.t. identificatie toezichtknelpunten
Opmerking:
Waardering: **B 1**

Handeling 13: adviseren van college en afdelingen m.b.t. wet- en regelgeving

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Pw, Awb
Product: adviezen m.b.t. wet- en regelgeving
Opmerking: betreft interne adviezen en bestuur

Waardering: **V 10**

Handeling 14: analyseren ontwikkelingen voor de beoordeling van toekomstige tariefvoorstellen

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw,
Product: stukken m.b.t. analyses van toekomstige ontwikkelingen m.b.t. tarieven
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 15: operationaliseren prijsmaatregelen telecommunicatie marktanalyse besluit

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 6a.7, 6a.13 Tw
Product: besluiten m.b.t. prijsmaatregelen telecommunicatie
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 16: operationaliseren prijsmaatregelen post

Periode: 2009 -
Grondslag: H 4 Pw
Product: besluiten m.b.t. prijsmaatregelen post
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 17: ontwikkelen beleidsmatige invulling prijsmaatregelen telecommunicatiediensten

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 6a.7, 6a.13 Tw
Product: besluiten m.b.t. beleidsmatige invulling prijsmaatregelen telecommunicatiediensten
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 18: ontwikkelen beleidsmatige invulling prijsmaatregelen post

Periode: 2009 -
Grondslag: H 4 Pw
Product: besluiten m.b.t. beleidsmatige invulling prijsmaatregelen universele postdiensten
Opmerking:
Waardering: **B 5**

**Handeling 19: ontwikkelen van beleidsmatige invulling van maatregelen mbt
gescheiden boekhouding**

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 6a.10 Tw
Product: besluiten m.b.t. beleidsmatige invulling maatregelen gescheiden
boekhouding
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 20: analyseren van marktgegevens van de telecommunicatiemarkt

Periode: 1997 -
Grondslag: H 3.11, 6a (art 6a:1, 6a:2, 6a:3), 8.5 Tw
Product: besluiten marktanalyses telecommunicatiemarkt
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 21: analyseren van marktgegevens van de postmarkt

Periode: 2009 –
Grondslag: H 6 Pw
Product: besluiten marktanalyses postmarkt
Waardering: **B 5**

Handeling 22: afstemming met NMa mbt het analyseren van marktgegevens

Periode: 1997 -
Grondslag: H 18.3 Tw en samenwerkingsprotocol OPTA/NMa
Product: besluiten m.b.t. afstemming met Nma m.b.t. analyse marktanalyse
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 23: opstellen/aanpassen van richtsnoeren mbt voorwaardelijke toegang

Periode: 1997 -
Grondslag: Art. 8.5 Tw
Product: besluiten m.b.t. aanpassing richtsnoeren voorwaardelijke toegang
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 24: opstellen van richtsnoeren mbt omroep

Periode: 1997 - 2004
Grondslag: H 6 en H 8 Tw
Product: richtsnoeren omroep
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 25: opstellen van beleidsregels en voorschriften mbt AMM verplichtingen

Periode: 1997 -
Grondslag: H 6a Tw
Product: beleidsregels en voorschriften verplichtingen m.b.t. aanmerkelijke marktmacht
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 26: ontwikkelen van kostenmodellen voor Mobiele Terminating Tarieven (MTA)

Periode: 1997 -
Grondslag: H 6a Tw
Product: kostenmodel Mobiele Terminating Tarieven (MTA)
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 27: opleggen van verplichtingen voor de telecommunicatiemarkt

Periode: 1997 -
Grondslag: H 3.11, 6a (art 6a:1, 6a:2, 6a:3), 8.5 Tw
Product: verplichtingen telecommunicatiemarkt
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 28: afstemming met Europese Commissie inzake marktanalysebesluiten

Periode: 1997 -
Grondslag: H 6B Tw
Product: besluiten afstemming met Europese Commissie inzake remedie-besluiten
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 29: registreren en bijhouden van aanbieders

Periode: 1997 -
Grondslag: H 2 Tw, H 7.2 Pw
Product: registraties van aanbieders
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 30: registreren en bijhouden van overeenkomsten van aanbieders

Periode: 1997 - 2004
Grondslag: H 2 Tw, H 7.2 Pw
Product: registraties van overeenkomsten van aanbieders
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 31: registreren van aanbieders van gekwalificeerde certificaten aan publiek

Periode: 1997 -
Grondslag: H 2 Tw
Product: registraties van aanbieders van gekwalificeerde certificaten aan publiek
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 32: opvragen, registreren, actualiseren en publiceren van marktgegevens van aanbieders

Periode: 1997 -
Grondslag: H 2 Tw, H 6 Pw
Product: monitor van marktgegevens van aanbieders
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 33: toekennen en reserveren van informatienummers

Periode: 1997 -
Grondslag: H 4 Tw
Product: besluiten van toekenningen en reserveringen van informatienummers
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 34: toekennen en reserveren van niet-informatie nummers

Periode: 1997 -
Grondslag: H 4 Tw
Product: besluiten van toekenningen en reserveringen van niet-informatie nummers
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 35: veilen en loten van nummers

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 4.2 lid 6,7 Tw
Product: beschikkingen voor nummers op grond van veilen en loten
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

7.3 Zorgdragen voor toezicht en handhaving

Handeling 36: verbeteren van de kennis van het kostensysteem KPN

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Boht
Product: notities m.b.t. kennis van het kostensysteem KPN
Opmerking:
Waardering: **B 1**

Handeling 37: toezicht op en handhaving van naleving van marktanalysebesluiten

Periode: 1997 -
Grondslag: marktanalysebesluiten
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van naleving van bepalingen voor o.a. tarieven zoals aangegeven in marktanalysebesluiten
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 38: beoordelen van financiële rapportages KPN

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Besluit ONP huurlijnen en telefonie, art 16,35 Boht
Product: besluiten tot goed- of afkeuring van financiële rapportages zoals KPN die bij bij OPTA indient
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 39: beoordelen van tariefvoorstellen KPN

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Besluit ONP huurlijnen en telefonie
Product: besluiten tot goed- of afkeuring van door KPN gedane tariefvoorstellen
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 40: toezicht op en handhaving van naleving van compliance arrangementen met marktpartijen

Periode: 1997 -
Grondslag: compliancehandvesten
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van compliance handvesten
Opmerking: Compliancehandvesten zijn afspraken tussen OPTA en marktpartij waarbij de marktpartij invulling geeft aan haar eigen verantwoordelijkheid om de Telecommunicatiewet na te leven
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 41: toezicht op en handhaving van naleving van Tw, Pw en Boht

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Pw en Boht
Product: besluiten toezicht op naleving en handhaving (last onder dwangsom) van de Tw, Pw
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. concurrentiebevordering
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 42: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt uitgifte van informatienummers en niet-informatienummers

Periode: 1997 -
Grondslag: H 4 Tw, H15 Tw
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van naleving regelgeving mbt informatienummers en niet-informatienummers door nummerhouders
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten) t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 43: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt registratie van telecommunicatiediensten en postvervoerdiensten

Periode: 1997 -
Grondslag: H 2 Tw, H 15 Tw
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van naleving van regelgeving mbt registratie door telecombedrijven en postvervoerbedrijven
Opmerking: betreft toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt registratie van telecommunicatieactiviteiten en postvervoerdiensten
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 44: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt geregistreerde partijen

Periode: 1997 -
Grondslag: H 4 Tw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt regelgeving voor geregistreerde telecombedrijven en postvervoerbedrijven
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 45: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt Trust Third Parties (TTP)

Periode: 1997 -
Grondslag: H 15, art 18.15 - 18.18 Tw
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van regelgeving m.b.t. registratie m.b.t. Trust Third Parties
Opmerking: na sluiting van dossier blijft de elektronische handtekening die hoort bij het certificaat voortbestaan
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 46: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt certificatieverleners elektronische handtekeningen

Periode: 1997 -
Grondslag: H 2, art 18.15 -18.18 Tw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt certificatieverleners van elektronische handtekeningen
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 47: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt overeenkomsten aanbieders

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 7.1, 7.2 Tw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt overeenkomsten tussen telecombedrijven en tussen postvervoerbedrijven
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 48: toezicht op en handhaving van naleving kenbaarheidsvereisten

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 7.3 Tw, art 3.2 Reg. UD en eindgebruikerbelangen, art 4.1 Besluit UD en eindgebruikerbelangen
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van naleving van rechten en plichten van aanbieders van openbare telefoonnetwerken mbt het beschikbaar stellen van telefoondiensten
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 49: toezicht op en handhaving van naleving privacybepalingen

Periode: 1997 -
Grondslag: Privacyrichtlijn, H 11 Tw, Reg. en Besluit UD en eindgebruikerbelangen.
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van naleving privacy-bepalingen
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 50: toezicht op en handhaving van naleving bepalingen Universele Dienstverlener (KPN)

Periode: 1997 -
Grondslag: UD-richtlijn, H 9 Tw, Reg. en Besluit UD en eindgebruikersbelangen
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van naleving bepalingen Universele Dienstverlener (KPN)
Opmerking: universele diensten zijn telecommunicatiediensten die volgens H 9 Tw voor iedereen beschikbaar moeten zijn
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 51: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt kwaliteit dienstverlening aanbieders

Periode: 1997 -
Grondslag: UD-richtlijn, art 7.4 Tw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt kwaliteit dienstverlening aanbieders
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 52: toezicht op en handhaving van naleving gedragscode SMS-dienstverlening

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 4.1 Tw, gedragscode SMS-dienstverlening
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van naleving gedragscode SMS-dienstverlening
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 53: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt slamming

Periode: 1997 -
Grondslag: 6a.17 Tw, 7.1 Tw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt ongewenste abonnementen op een telecommunicatienetwerk
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 54: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt internetveiligheid

Periode: 2004 -
Grondslag: Art 11.7 Tw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt internetveiligheid
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 55: toezicht op en handhaving van naleving van het spamverbod

Periode: 1997 -
Grondslag: H 11.7 en 15.4 Tw
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van regelgeving spam
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 56: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt telemarketing

Periode: 2004 -
Grondslag: Art 11.7 Tw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt telemarketing
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 57: toezicht op en handhaving van naleving van eindgebruikerbepalingen

Periode: 1997 -
Grondslag: H 4, 7, 9, 11 Reg. en Besluit UD en eindgebruikerbelangen, H 15 Tw
Product: besluiten toezicht op en handhaving (last onder dwangsom) van rechten van eindgebruikers bij afname van door telecombedrijven geleverde diensten
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 58: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt universele postdienstverlening

Periode: 1997 -
Grondslag: Ond. 6 en 7 Besluit algemene richtlijnen Post (Barp), Pw, Postbesluit 2009
Product: besluiten goed- of afkeuring concessierapportages universele postdienstverlening
Opmerking: Universele postdienstverlening zijn postvervoerdiensten die voor iedereen beschikbaar moeten zijn, zoals beschreven in het Postbesluit 2009
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 59: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt niet-universele postdienstverlening

Periode: 1997 -
Grondslag: H 7 Pw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt niet-universele postdienstverlening
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen van overige postvervoerdiensten die niet vallen onder universele postdienstverlening
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 60: beoordelen van het toerekeningsysteem post

Periode: 1997 -
Grondslag: H 4 Pw
Product: besluiten m.b.t. goed- of afkeuring en beoordeling toerekeningsysteem post
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. concurrentiebevordering
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 61: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt tarieven post

Periode: 1997 -
Grondslag: Ond.5 Barp, Pw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt tarieven post
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 62: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt kwaliteit post

Periode: 1997 -
Grondslag: Ond.2 Barp, Pw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt kwaliteit post
Opmerking: m.b.t. naleving van regels, verplichtingen en collegebesluiten t.b.v. eindgebruikerbelangen
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 63: toezicht op en handhaving van naleving van regelgeving mbt post overig

Periode: 1997 –
Grondslag: Pw
Product: besluiten toezicht en handhaving (last onder dwangsom) mbt post
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 64: visie op en monitoren van ontwikkelingen in de post- en telecommarkt

Periode: 1997 -
Grondslag: OPTA-wet en informatiestatuut
Product: notities m.b.t. visie ontwikkelingen post- en telecommarkt
Opmerking:
Waardering: **V 10 (eindproduct bewaren)**

Handeling 65: beslechten van geschillen mbt telecommunicatie

Periode: 1997 -
Grondslag: H 5, 6, 8 en 15 Tw Art 3.11 lid 4 Tw, H 12.2 Tw
Product: besluiten van geschillen mbt telecommunicatie
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 66: beslechten van geschillen mbt post

Periode: 1997 -
Grondslag: H 8 Pw
Product: besluiten van geschillen mbt post
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 67: beslechten van overige geschillen

Periode: 1997 -
Grondslag: Pw, Tw
Product: besluiten van geschillen
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 68: behandelen van bezwaarschriften

Periode: 1997 -
Grondslag: Awb, Tw, Pw, WOB
Product: besluiten bezwaarschriften
Opmerking:
Waardering: Bezwaarschriften tegen besluit mbt handeling 15 t/m 21, 25 t/m 27: **B**
Bezwaarschriften tegen besluit mbt handeling 65 t/m 67, 71, 73 t/m 77: **V 10**
Bezwaarschriften tegen besluit mbt handeling 33 t/m 35, 37 t/m 63 en 72:
V 10 en besluit bewaren

Handeling 69: behandelen van (hoger) beroepschriften

Periode: 1997 -
Grondslag: Awb, Tw, Pw, WOB
Product: besluiten beroepschriften
Opmerking:
Waardering: Beroepschriften tegen besluit mbt handeling 15 t/m 21, 25 t/m 27: **B**
Beroepschriften tegen besluit mbt handeling 65 t/m 67, 71, 73 t/m 77: **V 10**
Beroepschriften tegen besluit mbt handeling 33 t/m 35, 37 t/m 63 en 72:
V 10 en besluit bewaren

Handeling 70: behandelen verzoeken om voorlopige voorziening

Periode: 1997 -
Grondslag: Awb, Tw, Pw, WOB
Product: besluiten verzoeken om voorlopige voorziening
Opmerking:
Waardering: Verzoeken om voorlopige voorziening mbt besluit mbt handeling 15 t/m 21, 25 t/m 27: **B**
Verzoeken om voorlopige voorziening mbt besluit mbt handeling 65 t/m 67, 71, 73 t/m 77: **V 10**
Verzoeken om voorlopige voorziening mbt besluit mbt handeling 33 t/m 35, 37 t/m 63 en 72: **V 10 en besluit bewaren**

Handeling 71: behandelen verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

Periode: 1997 –
Grondslag: WOB
Product: Besluiten verzoeken op grond van de WOB
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 72: tot stand brengen van boetebesluiten

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Pw, Awb, Roamingverordening
Product: boetebesluiten
Opmerking:
Waardering: **V 5 (eindproduct bewaren)**

Handeling 73: behandelen van klachten en vragen over telecommunicatie

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen telecommunicatie
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 74: behandelen van klachten en vragen over gedogen (kabels)

Periode: 1997 -
Grondslag: H 5 en 15 Tw
Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen gedogen (kabels)
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 75: behandelen van klachten en vragen over post

Periode: 1997 -
Grondslag: Pw, Awb
Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen post
Opmerking:
Waardering: **V 5**

7.4 Behandelen klachten en verzoeken van eindgebruikers

Handeling 76: behandelen van klachten en vragen van eindgebruikers mbt elektronische communicatie

Periode: 1997 -
Grondslag: Awb
Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen eindgebruikers mbt elektronische communicatie
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 77: behandelen van klachten en vragen van eindgebruikers mbt post

Periode: 1997 -
Grondslag: Awb
Product: antwoorden en reacties op klachten en vragen eindgebruikers m.b.t. post
Opmerking:
Waardering: **V 5**

7.5 Zorgdragen voor beleidsinteractie

Handeling 78: gevraagd adviseren aan het ministerie van EL&I via uitvoeringstoetsen

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Pw, Informatiestatuut
Product: uitvoeringstoetsen
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 79: onderhouden van contacten en (ongevraagde) advisering aan EL&I, de NMa, en andere organisaties

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw, Informatiestatuut, samenwerkingsprotocollen
Product: adviezen
Opmerking: betreft samenwerking met o.a. EZ, NMa, AT, KLPD, CBP, CvdM, CA en Infofilter
Waardering: **B 5**

Handeling 80: geven van internationaal advies m.b.t. elektronische communicatie

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 3 lid 4 Kaderrichtlijn, Besluit EC oprichting ERG en BEREC
Product: adviezen m.b.t. elektronische communicatie
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 81: geven van internationaal advies m.b.t. post

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: advies m.b.t. postzaken
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 82: beoordelen van marktanalysebesluiten van andere Europese toezichthouders

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 7 kaderrichtlijn
Product: notities m.b.t. marktanalysebesluiten andere Europese toezichthouders

Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 83: evalueren/herzien van aanbeveling van relevante markten van de Europese Commissie

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 15 kaderrichtlijn
Product: evaluaties en herzieningen aanbevelingen relevante markten
Opmerking:
Waardering: **B 2**

Handeling 84: uitvoeren van de openbare voorbereidingsprocedure en Europese notificatie

Periode: 1997 -
Grondslag: H 6b Tw
Product: handleidingen openbare voorbereidingsprocedure en Europese notificatie
Opmerking:
Waardering: **B 5**

7.6 Zorgdragen voor de bedrijfsvoering van OPTA

Handeling 85: evalueren van de werkwijze OPTA

Periode: 1997 -
Grondslag: OPTA-wet, Informatiestatuut
Product: evaluaties werkwijze OPTA
Opmerking:
Waardering: **B 2**

Handeling 86: opstellen van interne processen en procedures

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: interne processen en procedures
Opmerking:
Waardering: **B 4**

Handeling 87: aanpassen van taken en processen aan nieuwe wet- en regelgeving

Periode: 1997 -
Grondslag: Tw
Product: taak- en procesomschrijvingen
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 88: invoeren van nieuwe vergoedingensystemen voor marktpartijen

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 16.1 Tw
Product: nieuw vergoedingensysteem marktpartijen
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 89: het op elektronische wijze aanbieden van producten aan klanten

Periode: 1997 -
Grondslag: Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, Awb
Product: producten aan klanten
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 90: beheren van systemen waarin gegevens marktpartijen worden vastgelegd

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: stukken m.b.t. beheer systemen waarin gegevens marktpartijen worden vastgelegd
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 91: reduceren van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: stukken m.b.t. reduceren administratieve lasten voor het bedrijfsleven
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 92: verzorgen van interne informatievoorziening rond belangrijke projecten

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: stukken m.b.t. interne informatievoorziening rond belangrijke projecten
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 93: uitgeven van een personeelsblad

Periode: 1997 - 2007
Grondslag: nvt
Product: Optater
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 94: verzorgen van de bibliotheekfunctie

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: bibliotheek
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 95: bevorderen van kennisuitwisseling (kennis/contentmanagement)

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: kennismanagement
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 96: geven van organisatie-interne adviezen en ondersteuning

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: adviezen en ondersteuning
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 97: behandelen van klachten inzake het gedrag van OPTA

Periode: 1997 -
Grondslag: H 9 Awb
Product: behandeling van klachten inzake het gedrag van OPTA
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 98: adviseren inzake integriteitvragen

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: adviezen m.b.t. integriteitvragen
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 99: opstellen van strategische notities OPTA

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: strategische notities OPTA
Opmerking:
Waardering: **B 1/2**

Handeling 100: opstellen van financiële rapportages

Periode: 1997 -
Grondslag: OPTA-wet, BW bk 2, Informatiestatuut
Product: financiële rapportages, begroting, jaarrekening
Opmerking:
Waardering: **B 3**

Handeling 101: verwerken van financiële gegevens

Periode: 1997 -
Grondslag: OPTA-wet, regelingen vergoedingen OPTA, BW bk 2, art. 64 Pw
Product: financiële rapportages, beschikkingen toezichtkosten
Opmerking:
Waardering: **V 7**

Handeling 102: overige diensten mbt de begrotingsuitvoering

Periode: 1997 -
Grondslag: OPTA-wet, BW2
Product: begroting
Opmerking:
Waardering: **V 7**

Handeling 103: beheren van het financieel instrumentarium

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: financieel instrumentarium
Opmerking:
Waardering: **V 7**

Handeling 104: beleid mbt de informatievoorziening

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: informatievoorziening
Opmerking:
Waardering: **B 1**

Handeling 105: bieden van ICT-ondersteuning

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: ICT ondersteuning
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 106: beheren van hard- en software

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: beheer van hard- en software
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 107: beveiligen van informatie

Periode: 1997 -
Grondslag: VIR
Product: beveiliging van informatie
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 108: beheren van het archief

Periode: 1997 -
Grondslag: Archiefwet 1995
Product: archief
Opmerking:
Waardering: **V 10 (documenten tav het beleid van het archief bewaren)**

Handeling 109: verzorgen van het personeelsbeleid

Periode: 1997 -
Grondslag: CAO Rijk
Product: personeelsbeleid
Opmerking:
Waardering: **B 5**

Handeling 110: verzorgen van personeelsadvies

Periode: 1997 -
Grondslag: ARAR, BBRA
Product: personeelsadvies
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 111: verzorgen van personeelsbeheer

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: personeelsbeheer
Opmerking:
Waardering: personeelsinformatiesysteem en functiewaarderingssysteem : **V 7**

beheer salarisadministratie: **V 10**

beheer personeelsarchief: **V 75 na einde dienstverband**

Handeling 112: beheer van personeelszorg

Periode: 1997 -
Grondslag: ARAR, BBRA, Arbowet, ZW, Wet verbetering Poortwachter
Product: personeelszorg
Opmerking:
Waardering: Arbo Coördinatie, arbeidsvoorwaardenbeleid, opstellen TFO, uitoefenen vraagbaakfunctie en ziekteverzuimbeleid: **V 5/** werving en selectie: **V 7**

Handeling 113: aansturen, inrichten en wijzigen organisatie

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 8 OPTA-wet
Product: aansturing, inrichting en wijziging organisatie
Opmerking:
Waardering: **B 4**

Handeling 114: intern overleggen

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: intern overleg
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 115: ontwikkelen (systematiek) managementinformatie

Periode: 1997 -
Grondslag: Art 25 OPTA-wet
Product: managementinformatie
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 116: verlenen van managementondersteuning aan het management

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: managementondersteuning
Opmerking:
Waardering: **V 10**

Handeling 117: ontwikkelen van beleid van de medezeggenschap van medewerkers

Periode: 1997 -
Grondslag: Wet OR
Product: beleid OR
Opmerking:
Waardering: **B 4**

Handeling 118: uitvoeren van beleid van de medezeggenschap van medewerkers

Periode: 1997 -
Grondslag: Wet OR
Product: OR
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 119: verzorgen van huisvesting en kantoorinrichting

Periode: 1997 -
Grondslag: Arbowet
Product: huisvesting en kantoorinrichting
Opmerking:
Waardering: **V 20**

Handeling 120: verzorgen van onderhoud gebouwen

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: onderhoud
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 121: verzorgen van schoonmaak gebouw en interieur

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: schoonmaak
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 122: verzorgen van catering

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: catering
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 123: verzorgen van inkoop

Periode: 1997 -
Grondslag:
Product: inkoop
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 124: verzorgen van vergaderfaciliteiten

Periode: 1997 -
Grondslag:
Product: vergaderfaciliteiten
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 125: verzorgen van beveiliging en veiligheid

Periode: 1997 -
Grondslag: Arbo-wet
Product: beveiliging en veiligheid
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 126: verzorgen van algemene administratieve ondersteuning

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: administratieve ondersteuning
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 127: verzorgen van receptiediensten

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: receptiediensten
Opmerking:
Waardering: **V 5**

Handeling 128: verzorgen van secretariaten

Periode: 1997 -
Grondslag: nvt
Product: secretariaten
Opmerking:
Waardering: **V 5**

8 Bronnen

8.1 Wet- en regelgeving

- Wet OPTA, Stb. 1997, 320
- Telecommunicatiewet, Stb. 1998, 610 (Stb. 2004, 189)
- Postwet, Stb 2000, 201
- Informatiestatuut OPTA
- Kaderrichtlijn
- Besluit Europese Commissie oprichting ERG
- Besluit algemene richtlijnen post
- Besluit ONP huurlijnen en telefonie (Boht)
- Regeling Universele Dienstverlening en eindgebruikerbelangen
- Besluit Universele Dienstverlening en eindgebruikerbelangen
- Privacyrichtlijn
- Gedragscode SMS-dienstverlening

8.2 Overige bronnen

- Aanvulling Rapport Institutioneel Onderzoek Telecommunicatie en Post, 1993-2002 (ministerie van Economische Zaken)
- Aanvulling Basiselectiedocument Telecommunicatie en Post, 1993-2002 (ministerie van Economische Zaken)
- Procedurehandboek voor post en archiefzaken bij OPTA
- Inter- en Intranet OPTA
- Begroting OPTA 2005
- Goedgekeurde externe begroting OPTA 2004
- Visie op de markt, Jaarverslag OPTA 2003
- de afdeling Integriteitstoezicht, Post en Bestuursondersteuning (IPB) voor toelichting intern
- Toetsing intern door en medewerking van: Rob van Eijl, Symen Formsma, Bart Stuut, Gabor Szakaly, Remco Bos, Daphne Braal
- dr. G. Hogesteeger, *Concentratie en centralisatie bij de openbare telefonie in Nederland 1881-1940* " (Den Haag, 1984).

8.3 Interviews

- Remco Bos
- Daphne Braal
- Rob van Eijl
- Symen Formsma
- Bart Stuit
- Gabor Szakaly

