

Verkorte werkdefinitie Woo-informaticategorie Onderzoeksrapporten/ Artikel 3.3 lid 2 sub j

Onderwerp : Verkorte werkdefinitie Woo-informaticategorie 2j: Onderzoeksrapporten

Van : Werkgroep Onderzoeksrapporten

Aan : Organisaties die onder de Woo vallen en die over informatie binnen deze categorie kunnen beschikken

Datum : 24 mei 2024

Dit document bevat de verkorte werkdefinitie van de informaticategorie 'Onderzoeksrapporten', art. 3.3 lid 2 sub j in de Wet open overheid (Woo), plus aanvullende praktische informatie bij het openbaar maken van deze categorie. De werkdefinitie geeft aan wat organisaties ten minste openbaar moeten maken binnen deze categorie om aan de verplichting in de Woo te voldoen. De werkdefinitie van de categorie Onderzoeksrapporten is eerder beschreven in de Beslissing onderzoeksrapporten, die in januari 2024 is vastgesteld. De Beslissing licht de werkdefinitie verder toe met een uitleg van de gebruikte termen en met voorbeelden ter illustratie. Daarmee is de Beslissing vooral geschikt voor medewerkers die moeten bepalen of een bepaald document onder de categorie 'Onderzoeksrapporten' valt of niet. Het voorliggende document bevat enkel de werkdefinitie in het kort, met daarbij aanvullende praktische informatie bij het openbaar maken van deze categorie. Daarmee is dit vooral bedoeld voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het implementeren van actieve openbaarmaking onder de Woo.

Op basis van de praktijkervaringen van bestuursorganen kan de werkdefinitie nog worden aangepast, voordat deze als input wordt gebruikt voor de ministeriële regeling en op termijn per Koninklijk Besluit wordt verplicht. Voor de categorie Onderzoeksrapporten betreft dit zowel de Beslissing als dit document met verkorte werkdefinitie.

Uitgangspunten:

- In de Woo wordt uitgegaan van informatie vastgelegd in documenten. Een document wordt als volgt gedefinieerd: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld in [artikel 2.2](#), eerste lid, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan, die persoon of dat college.
- De categorie 'Onderzoeksrapporten' omvat niet alle onderzoeksrapporten die binnen een organisatie voorkomen, maar is afgebakend op een aantal kenmerken, zoals hieronder beschreven. Het kan daardoor zijn dat een bepaalde overheidsorganisatie minder onderzoeksrapporten openbaar hoeft te maken dan de naam van de categorie doet vermoeden, vooral waar het uitvoeringsorganisaties of inspecties betreft.

	Kenmerk	Invulling	Opmerkingen
1.	Versienummer	1.0	
2.	Datum	24-05-2024	
3.a	Formele naam informaticategorie	Op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern opgestelde onderzoeksrapporten die geen onderdeel vormen van de uitvoering van de taak	De Woo spreekt van "de voorbereiding of de evaluatie van beleid, inclusief de uitvoering, naleving en handhaving", de

		<p>van dat bestuursorgaan, die voornamelijk uit feitelijk materiaal bestaan en die betrekking hebben op:</p> <p>1° de wijze van functioneren van de eigen organisatie</p> <p>2° de voorbereiding of de evaluatie van beleid, inclusief de uitvoering, naleving en handhaving.</p>	<p>memorie van toelichting van “de voorbereiding of evaluatie van beleid of uitvoering”. In de werkdefinitie wordt vanwege de leesbaarheid de beschrijving uit de memorie van toelichting gebruikt. Onderzoek naar de handhaving of naleving van beleid valt onder deze categorie.</p>
3.b	Informeel naam informatiecategorie	Onderzoeksrapporten.	
3.c	Publicatietermijn	<p>Onderzoeksrapporten over de voorbereiding of de evaluatie van beleid (2° in veld 3a hierboven): zo snel mogelijk, doch uiterlijk twee weken na ontvangst of vaststelling.</p> <p>Onderzoeksrapporten over de wijze van functioneren van de eigen organisatie (1° in veld 3a hierboven): uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het onderzoek.</p>	<p>Zie art. 3.3 lid 4 en lid 5, sub f Woo.</p> <p>Voor externe onderzoeksrapporten bij de Rijksoverheid (opgesteld onder ARVODI) geldt: de openbaarmakingstermijn gaat lopen vanaf het moment van ontvangst van het definitieve rapport.</p>
4.	Betreft wetsartikel	Artikel 3.3 lid 2 sub j.	
5.	Korte beschrijving	<p>Een onderzoeksrapport kenmerkt zich door een onderzoeksvraag, die wordt beantwoord op basis van een analyse van verzamelde informatie of gegevens. Daarbij kan het om cijfers gaan (met verwerking in tabellen of grafieken) maar ook om bijvoorbeeld interviews.</p> <p>De Wet open overheid (Woo) geeft geen definitie van een onderzoeksrapport. Wel geeft de Woo aan welke onderzoeksrapporten actief openbaar gemaakt moeten worden.</p> <p>Volgens de Woo gaat het om onderzoeksrapporten</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... die zijn opgesteld op verzoek van de eigen organisatie • ... die geen onderdeel vormen van de uitvoering van de taak van het bestuursorgaan • ... die gaan over het functioneren van de eigen organisatie (in het verleden) óf die zijn opgesteld ter 	<p>Zie ook de werkdefinitie: Beslissing onderzoeksrapporten Richtlijn Open Overheid (open-overheid.nl)</p> <p>‘Op verzoek van de eigen organisatie’: het gaat om de directe opdrachtgever. Ook wanneer bijvoorbeeld de Tweede Kamer een departement de opdracht geeft een onderzoek uit te laten voeren, maakt het departement dit openbaar.</p>

		<p>voorbereiding of evaluatie van beleid of uitvoering</p> <ul style="list-style-type: none"> • ... die voor het grootste deel bestaan uit feitelijk materiaal. <p>Indien een document aan deze vier kenmerken voldoet, dan moet het actief openbaar gemaakt worden onder de categorie Onderzoeksrapporten volgens artikel 3.3 van de Woo.</p>	Rapporten die 'zijn opgesteld ter': het kan ook voorkomen dat een rapport dat met een ander doel is opgesteld (bv. interne kennisopbouw, als onderdeel van de taakuitvoering), later wordt gebruikt om bijvoorbeeld beleid voor te bereiden. Zo'n rapport valt niet onder de verplichte openbaarmaking, maar het wordt wel aanbevolen dit openbaar te maken.
6.	Reikwijdte (art 2.2)	Alle organisaties die onder de Woo vallen.	
7.	Juridische definitie	De Memorie van toelichting op de Woo beschrijft deze categorie als volgt: "Onderdeel j ziet op de openbaarmaking van op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern opgestelde onderzoeksrapporten die geen onderdeel vormen van de uitvoering van de taak van dat bestuursorgaan en die voornamelijk uit feitelijk materiaal bestaan. (..) Het onderdeel heeft betrekking op twee typen onderzoeken, te weten onderzoeken naar het functioneren van de eigen organisatie en onderzoeken ter voorbereiding of evaluatie van beleid of uitvoering."	
8.	Omschrijving voor de leek/ geïnteresseerde burger/ belangstellenden	<p>Overheidsorganisaties laten regelmatig onderzoek uitvoeren, door externe onderzoekers of door medewerkers binnen de eigen organisatie. Een onderzoeksrapport kenmerkt zich door een onderzoeksvraag, die wordt beantwoord op basis van een analyse van verzamelde informatie of gegevens. Daarbij kan het om cijfers gaan (met verwerking in tabellen of grafieken) maar ook om bijvoorbeeld interviews.</p> <p>Volgens de Woo hoeven niet alle onderzoeksrapporten actief openbaar te worden gemaakt. Grofweg gaat het alleen om onderzoek naar het functioneren van de eigen organisatie, en onderzoek dat is uitgevoerd om beleid (of de uitvoering daarvan) voor te bereiden of te evalueren.</p>	

9.a	Relatie met andere informatie-categorieën	<p>Relatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij vertegenwoordigende organen ingekomen stukken (2a): een onderzoeksrapport kan ter bespreking worden ingebracht bij een vertegenwoordigend orgaan, zoals de Tweede Kamer of de gemeenteraad. De te bespreken versie wordt dan onder categorie 2a openbaar gemaakt. De vastgestelde versie valt onder categorie 2j. • Vergaderstukken Staten-Generaal (2b)/Vergaderstukken decentrale overheden (2c): indien het onderzoeksrapport in een vergadering geagendeerd wordt, valt de geagendeerde versie onder categorie 2b/2c. De vastgestelde versie valt onder categorie 2j. • Woo-verzoeken en -besluiten (2i): een onderzoeksrapport kan worden opgevraagd in een Woo-verzoek. Indien het dan al openbaar gemaakt is, wordt in de inventarislijst die openbaar wordt gemaakt onder categorie 2i, verwezen naar het reeds openbaar gemaakte onderzoeksrapport onder categorie 2j. 	De openbaarmakingstermijn voor de categorie Onderzoeksrapporten (uiterlijk twee weken na ontvangst of vaststelling) blijft gelden, ook bij rapporten die tevens ingekomen stukken/vergaderstukken zijn.
9.b	Relatie met andere wet- en regelgeving (bij openbaarmaking)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) 2. Archiefwet 3. AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 4. Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid <p>Andere wet- en regelgeving of bestaande toezeggingen op grond waarvan onderzoeksrapporten openbaar gemaakt moeten worden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Voor de Rijksoverheid: Rijksbrede toezeggingen aan de Tweede Kamer om extern opgestelde onderzoeksrapporten (onder de rijksinkoopvoorwaarden ARVODI) en rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) openbaar te maken. 	De toezegging van organisaties van de Rijksoverheid onder punt 5 in de kolom hiernaast blijft ook onder de Woo bestaan. Het kan voorkomen dat onderzoeksrapporten die onder de Woo niet openbaar hoeven te worden gemaakt, wel openbaar moeten worden gemaakt op grond van deze toezeggingen.

		<p>6. Gemeentewet, Provinciewet: actieve informatieplicht; art. 213a Gemeentewet en art. 217a Provinciewet.</p> <p>7. Waterschapswet, art. 97d; Gemeentewet, art. 185; Provinciewet, art. 186.</p> <p>8. Sectorale wetgeving</p>	<p>Bij punt 6: op grond van de Gemeentewet en de Provinciewet kunnen deze overheden nadere regels verordenen die de actieve informatieplicht aan het vertegenwoordigend orgaan (gemeenteraad, Provinciale Staten) invulling geven. Onderzoeksrapporten kunnen onder deze plicht vallen; in zo'n geval is er een samenloop met openbaarmaking op grond van de Woo. Ook de rapporten die worden opgesteld op grond van art. 213a Gemeentewet en art. 217a Provinciewet vallen onder de categorie Onderzoeksrapporten in de Woo.</p> <p>Bij punt 7: rapporten van de rekenkamers moeten openbaar worden gemaakt op grond van deze wetten/artikelen.</p> <p>Bij punt 8: het kan zijn dat sectorale wetgeving verplicht om onderzoeksrapporten openbaar te maken. Hierbij kan het ook gaan om onderzoek dat op grond van de Woo niet actief openbaar gemaakt hoeft te worden, zoals inspectierapporten.</p>
10.	"Documenten" die vallen onder de verplichte openbaarmaking	<ul style="list-style-type: none"> • Onderzoeksrapport • Bij onderzoeken naar het functioneren van de eigen organisatie: inhoudelijke reactie van de organisatie op het onderzoeksrapport. 	<p>De memorie van toelichting op de Woo geeft aan dat het gaat enkel om de uitkomsten van het onderzoek, niet om de onderliggende stukken. Met 'uitkomsten' wordt het onderzoeksrapport bedoeld.</p> <p>Indien er in het rapport naar onderliggende stukken wordt verwezen, en zijn deze stukken zijn belangrijk voor de bevindingen en/of conclusies in het rapport, dan wordt wel aanbevolen deze openbaar te maken.</p>

11.	Uitzonderingsgronden	Alle uitzonderingsgronden in artikel 5.1 lid 1, 2 en 5 en artikel 5.2 van de Woo kunnen van toepassing zijn.	
12.	Waar bevinden de documenten zich in de organisatie (afdeling en applicatie)?	Onderzoeksrapporten kunnen overal in de organisatie voorkomen.	
13.	Welke handreikingen/informatie- en communicatieproducten zijn beschikbaar?	De Beslischulp onderzoeksrapporten: een hulpmiddel om te bepalen of een document openbaar moet worden gemaakt onder de categorie 'onderzoeksrapporten' in de Woo, met uitleg van de gebruikte termen en met voorbeelden ter illustratie.	Beslischulp onderzoeksrapporten Richtlijn Open Overheid (openoverheid.nl)
14.	Welke voorbeelden van bekende publicatieplatforms/initiatieven zijn er?	Rijksoverheid.nl (extern opgestelde onderzoeksrapporten onder ARVODI). Databank van Rijkswaterstaat: Onderzoeksrapporten - Rijkswaterstaat Publicatie Platform	