

PLAN

Regionarkivets plan för tillsyn av arkivvården i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 2019 – 2022

Regionarkivets plan för tillsyn av arkivvården i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 2019 – 2022

Planen ger en inriktning för kontinuerlig tillsyn av arkivvården. Regionarkivet vill utveckla metoderna för tillsyn samt följa upp implementeringen av de nya föreskrifterna och riktlinjerna om arkiv- och informationshantering hos myndigheterna i staden och regionen.

Inledning

Regionarkivets tillsynsplan ska ge en inriktning för arbetet med kontinuerlig tillsyn under de närmaste fyra åren. Tillsynsplanen ska fokusera på aktuella frågeställningar utan att tappa det långsiktiga perspektivet som är viktigt för att arkivvården ska fungera hos myndigheterna. Genom tillsyn ökar Regionarkivet kunskapen om arkivfrågor och det regelverk som finns.

Tillsynen bedrivs i samarbete mellan tre av Regionarkivets avdelningar, avdelningen för tillsyn och rådgivning, depå Göteborg och depå Vänersborg. Samarbetet sker bland annat genom en tillsynsgrupp, som sammanträder en gång i månaden, och som varje år tar fram en aktivitetsplan. Den visar vilka myndigheter som ska tillses under året.

Bakgrunden är arkivlagens (1990:782) regler om att arkivmyndigheter ska tillse att de kommunala myndigheterna fullgör sina skyldigheter avseende arkivvården. I föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering, som fastställts av kommunfullmäktige respektive regionfullmäktige, slås fast att arkivmyndigheten regelbundet ska inspektera myndigheterna. Under åren 2016 - 2018 har ett av Arkivnämndens mål varit att fokusera på att regionen och staden efterlever gällande regler och att säkerställa att arkiven är i ett ordnat skick vid leverans.

Uppföljning sker genom årlig rapportering till Arkivnämnden.

Sammanfattning

Enligt arkivlagen ska arkivmyndigheter tillse att de kommunala myndigheterna fullgör sina skyldigheter avseende arkivvården. Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är arkivmyndighet för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Arkivverksamheten bedrivs inom förvaltningen Regionarkivet.

Regionarkivets mål för perioden 2019 – 2022:

- Följa upp implementeringen av de nya föreskrifterna och riktlinjerna för arkiv- och informationshantering som trädde i kraft 2018-01-01
- Stärka tillsynen av hanteringen av elektroniska allmänna handlingar

Regionarkivets plan för tillsyn

Dokumentet gäller för: Regionarkivet
Dokumenttyp: Plan
Giltighetstid: 2019-02-06 – 2022-12-31
Senast reviderad:

Beslutad av: Arkivnämnden
Upprättad av: Katarina Lennartsson
Dokumentansvarig: Katarina Lennartsson
Diarienummer: AN-9454/18

- Tillse att myndigheterna har en fastställd arkivorganisation och att de meddelat Regionarkivet vem som utsetts till arkivansvarig samt vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget
- Genomföra tillsyn i samband med omorganisationer
- Tillse hanteringen av allmänna handlingar vid samverkan mellan olika myndigheter
- Under tidsperioden 2019 – 2022 tillse samtliga myndigheter hos våra huvudmän

Till tillsynsplanen hör *aktivitetsplaner*, som tas fram årligen av Regionarkivets tillsynsgrupp och som visar vilka myndigheter som ska tillses. Omprioriteringar kan ske om det kommer till Regionarkivets kännedom att det finns allvarliga brister i arkivvården hos någon myndighet och omedelbar tillsyn behövs. Myndigheterna i staden och regionen kan också ta initiativ och kontakta Regionarkivet med önskemål om tillsyn.

Arkivmyndighetens uppdrag att utöva tillsyn och uppdragets omfattning

Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är arkivmyndighet för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Arkivverksamheten bedrivs inom förvaltningen Regionarkivet. Regionarkivets tillsynsarbete omfattar samtliga myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Arkivmyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn över arkivvården för att säkerställa att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt 3 – 6 §§ arkivlagen. Arkivmyndigheten ska därför enligt 5 § arkivförordningen (1991:446) samt föreskrifter och riktlinjer för arkiv- och informationshantering för staden respektive regionen regelbundet inspektera att arkivreglerna följs.

Regionarkivets tillsyn 2016 – 2018

Ett av målen i tillsynsplanen för 2016 – 2018 var att samtliga myndigheter som inte var föremål för tillsyn under 2015 på något sätt skulle bli föremål för tillsyn under perioden. Ett annat mål var att genomföra 40 tillsynsbesök per år och att flertalet av arkivarierna deltagit vid minst en tillsyn.

Under perioden genomfördes 76 tillsynsbesök. Dessutom genomfördes ett antal besök inför leverans (31 stycken under åren 2017 – 2018; 2016 fördes inte statistiken på samma sätt). Som ett komplement till tillsynsbesöken har Regionarkivet genomfört tillsyn genom enkätutskick, och på så sätt nått de flesta myndigheterna hos våra huvudmän. Under 2018 har Regionarkivet påbörjat en kartläggning av vilka av huvudmännens stiftelser och ekonomiska föreningar som är att se som myndigheter och som ska följa arkivlagen, vilket ger bättre förutsättningar för att nå samtliga myndigheter som har Regionarkivet som tillsynsmyndighet. Flertalet av Regionarkivets arkivarier har deltagit vid tillsynsbesök.

Regionarkivets plan för tillsyn

Dokumentet gäller för: Regionarkivet
 Dokumenttyp: Plan
 Giltighetstid: 2019-02-06 – 2022-12-31
 Senast reviderad:

Beslutad av: Arkivnämnden
 Upprättad av: Katarina Lennartsson
 Dokumentansvarig: Katarina Lennartsson
 Diarienummer: AN-9454/18

Olika typer av tillsyn

Tillsyn sker oftast på Regionarkivets initiativ och följer då i första hand tillsynsplan och aktivitetsplan. Regionarkivet kan lägga in extra tillsyn på förekommen anledning, till exempel om det kommer till Regionarkivets kännedom att det finns allvarliga brister i arkivvården hos någon myndighet. Myndigheterna i staden och regionen kan också ta initiativ och kontakta Regionarkivet med önskemål om tillsyn. Det handlar då oftast om att de ska bygga eller bygga om en arkivlokal.

Regionarkivet gör två typer av tillsyn. Systemtillsyn granskar övergripande hur myndigheten följer de lagar och krav som styr de olika delarna i arkivvården. Objektstillsyn fokuserar på ett särskilt område inom arkivvården, till exempel arkivlokaler eller hur väl ett IT-system fungerar ur arkivsynpunkt.

I en systemtillsyn ingår följande tillsynsområden:

- A. Ansvar och ansvarsfördelning
- B. Insyns- och sökinstrument till allmänna handlingar
- C. Rätten att ta del av allmänna handlingar
- D. Hanteringsanvisningar för allmänna handlingar
- E. Gallring av allmänna handlingar
- F. Kunskap om allmänna handlingar
- G. Bevakning av arkivfrågor vid organisationsförändringar

Resultat av tillsyn

Efter tillsyn skrivs ett tillsynsprotokoll, med uppgifter om vad som framkommit vid tillsynen. Sedan fattas ett tillsynsbeslut med Regionarkivets bedömning av arkivvården och eventuella krav på förbättringar.

Om tillsynsobjektets hantering av allmänna handlingar inte följer arkivförfattningarna innehåller tillsynsbeslutet *förelägganden*. Inom en viss tidsram, vanligen inom cirka 6 månader, ska tillsynsobjektet skriftligt redovisa vilka förbättringar som gjorts eller planeras för att komma till rätta med bristerna.

Ett tillsynsbeslut kan också innehålla *rekommendationer*. Rekommendationer gäller problem av mindre allvarlig karaktär. Tillsynsobjektet bör ta hänsyn till dem, men behöver inte redovisa sina åtgärder till Regionarkivet.

Metodutveckling inom tillsynsarbetet

Utvecklingen av tillsynsprocessen sker fortlöpande inom ramen för tillsynsgruppens arbete. Bland annat ser vi över våra mallar utifrån de erfarenheter vi gör och den återkoppling vi får från tillsynsobjekten, så att tillsynsfrågor som ställs är begripliga och ger rätt information tillbaka.

Tillsynsobjekten ska skicka in skriftlig redovisning av hur de förbättrar arkivvården utifrån våra förelägganden. Vi ser ett behov av att arbeta vidare med och utveckla rutiner för uppföljning av dessa redovisningar så att de planerade förbättringarna verkligen genomförs. Vi avser också att se över hur redovisning kan ske och hur information från tillsynsobjekten förs vidare inom Regionarkivet.

Regionarkivets plan för tillsyn

Dokumentet gäller för: Regionarkivet
Dokumenttyp: Plan
Giltighetstid: 2019-02-06 – 2022-12-31
Senast reviderad:

Beslutad av: Arkivnämnden
Upprättad av: Katarina Lennartsson
Dokumentansvarig: Katarina Lennartsson
Diarienummer: AN-9454/18

Tillsyn under perioden 2019 – 2022

Fortsatt metodutveckling och uppföljning av genomförd tillsyn

För att nå målen och få ett effektivt arbetssätt ska Regionarkivet fortsätta att utveckla metoderna för tillsynsarbetet.

Efter tillsyn redovisar myndigheterna vilka förbättringar de gjort utifrån Regionarkivets förelägganden. För att kvalitetssäkra resultaten av tillsynsarbetet avser Regionarkivet att återkomma till tillsynsobjekten för att följa upp att förbättringar gjorts.

Aktivitetsplan och extrainsatt tillsyn

Tillsynsgruppen fortsätter att varje år ta fram en aktivitetsplan för vilka myndigheter som ska tillses och med vilken typ av tillsyn. Omprioriteringar kan ske om det kommer till Regionarkivets kännedom att det finns allvarliga brister i arkivvården hos någon myndighet och vi ser att omedelbar tillsyn behövs.

Stiftelser och ekonomiska föreningar

Regionarkivet fortsätter det påbörjade arbetet med få tillsynsarbetet att omfatta alla våra tillsynsobjekt, även huvudmännens stiftelser och ekonomiska föreningar, som är att se som myndigheter och som ska följa arkivlagen.

Regionarkivets kännedom om myndigheternas arkivvård

Regionarkivet fortsätter att ta vara på den kännedom om behov av tillsyn som vi får via våra andra kontaktytor gentemot myndigheterna, till exempel rådgivningsärenden och leveransärenden. Vad som kommer med i aktivitetsplanerna baseras delvis på denna kännedom.

Följa upp implementeringen av de nya föreskrifterna och riktlinjerna för arkiv- och informationshantering

Arkivnämnden beslutade 27 maj 2015 om nya riktlinjer till de dåvarande arkivreglementena för våra huvudmän avseende redovisning och gallring av allmänna handlingar. Principerna som då slogs fast finns nu inarbetade i de nya föreskrifterna och riktlinjerna för arkiv- och informationshantering för respektive huvudman som ersatt de gamla reglementena.

Beslut om bevarande och gallring har de senaste åren tagits fram på ett annat sätt än tidigare. Dessutom medförde dataskyddsförordningen, som trädde i kraft 25 maj 2018, ett ökat intresse och nya frågeställningar när det gäller gallring.

Innan utgången av 2018 bör myndigheterna ha gått över från att förteckna enligt det allmänna arkivschema till att förteckna enligt processorienterad redovisningsprincip.

Regionarkivet ser därför ett behov av att följa upp hur gallrings- och förteckningsfrågor hanteras ute på myndigheterna.

Regionarkivets plan för tillsyn

Dokumentet gäller för: Regionarkivet
Dokumenttyp: Plan
Giltighetstid: 2019-02-06 – 2022-12-31
Senast reviderad:

Beslutad av: Arkivnämnden
Upprättad av: Katarina Lennartsson
Dokumentansvarig: Katarina Lennartsson
Diarienummer: AN-9454/18

Hantering av elektroniska allmänna handlingar

Under den kommande perioden avser Regionarkivet att lägga ett större fokus på hanteringen av elektroniska allmänna handlingar. I de nya föreskrifterna och riktlinjerna om arkiv- och informationshantering finns ett nytt krav på att myndigheterna ska upprätta planer för bevarande av elektroniska handlingar. Syftet är att säkerställa att informationen är sökbar, åtkomlig och användbar under hela livscykeln, även när den slutarkiveras. Redan vid planeringen av IT-lösningar måste hänsyn tas till att information kan bevaras och gallras, förvaltas och tillhandahållas på ett långsiktigt och säkert sätt.

Arkivorganisation

Regionarkivet avser att under den kommande perioden varje år kontakta myndigheterna inom staden och regionen för att tillse att de har en arkivorganisation och att de meddelat Regionarkivet vem som utsetts till arkivansvarig samt vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget.

Hantering av allmänna handlingar i samband med omorganisationer

Regionarkivet avser att tillse hur myndigheter har hanterat allmänna handlingar vid omorganisationer av verksamheterna inom de båda huvudmännen. Det har skett flera omfattande omorganisationer både inom Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen sedan det nya regelverket började gälla. I samband med dessa omorganisationer har de myndigheter som övertagit arkiv i vissa fall fått i uppdrag i avtal eller i Arkivnämndens beslut att bland annat förteckna och avsluta de arkiv de tagit över. Regionarkivet avser att genom tillsyn följa upp hur arbetet med detta fortlöper.

Hanteringen av allmänna handlingar vid samverkan mellan olika myndigheter

Regionarkivet avser att tillse hur hanteringen av allmänna handlingar sköts av myndigheter i Göteborgs Stad eller Västra Götalandsregionen som deltar i samverkansformer där myndigheter från flera olika huvudmän ingår. Regionarkivet vill med detta tillsynsarbete säkerställa att de handlingar som tillkommer hos myndigheter inom Göteborgs Stad eller Västra Götalandsregionen också arkiveras där om inte annat är beslutat. Regionarkivet vill samtidigt tillse att myndigheter i Göteborgs Stad eller Västra Götalandsregionen inte arkiverar handlingar från andra myndigheter inom eller utanför sin organisation. För att kunna genomföra denna tillsyn behöver Regionarkivet ta reda på vilka samverkansformer som finns.

Mål med tillsynsarbetet

- Följa upp implementeringen av de nya föreskrifterna och riktlinjerna för arkiv- och informationshantering som trädde i kraft 2018-01-01
- Stärka tillsynen av hanteringen av elektroniska allmänna handlingar
- Tillse att myndigheterna har en fastställd arkivorganisation och att de meddelat Regionarkivet vem som utsetts till arkivansvarig samt vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget

Regionarkivets plan för tillsyn

Dokumentet gäller för: Regionarkivet
Dokumenttyp: Plan
Giltighetstid: 2019-02-06 – 2022-12-31
Senast reviderad:

Beslutad av: Arkivnämnden
Upprättad av: Katarina Lennartsson
Dokumentansvarig: Katarina Lennartsson
Diarienummer: AN-9454/18

- Genomföra tillsyn i samband med omorganisationer
- Tillse hanteringen av allmänna handlingar vid samverkan mellan olika myndigheter
- Under tidsperioden 2019 – 2022 tillse samtliga myndigheter hos våra huvudmän

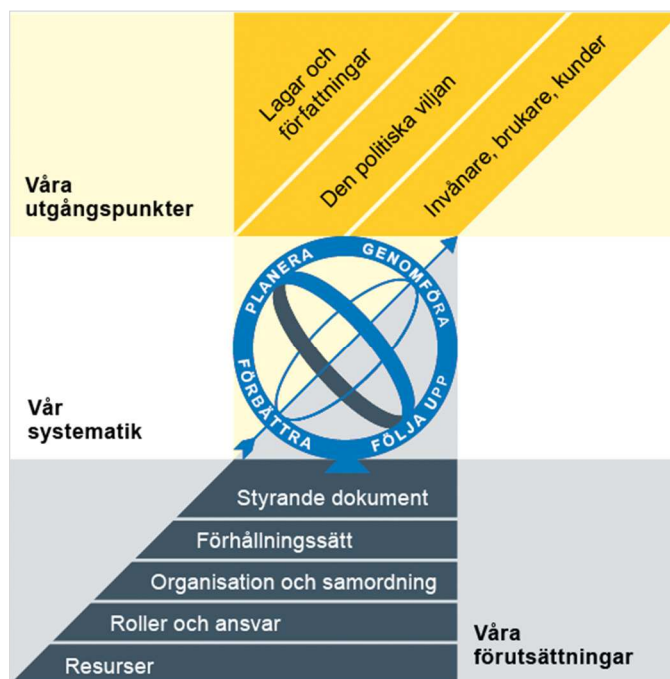
Regionarkivets plan för tillsyn

Dokumentet gäller för: Regionarkivet
Dokumenttyp: Plan
Giltighetstid: 2019-02-06 – 2022-12-31
Senast reviderad:

Beslutad av: Arkivnämnden
Upprättad av: Katarina Lennartsson
Dokumentansvarig: Katarina Lennartsson
Diarienummer: AN-9454/18

Göteborgs Stads styrsystem

Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Stadens politiker har möjlighet att genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom Göteborgs Stad gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Därutöver fastställer nämnder och bolagsstyrelser egna styrande dokument för sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser.

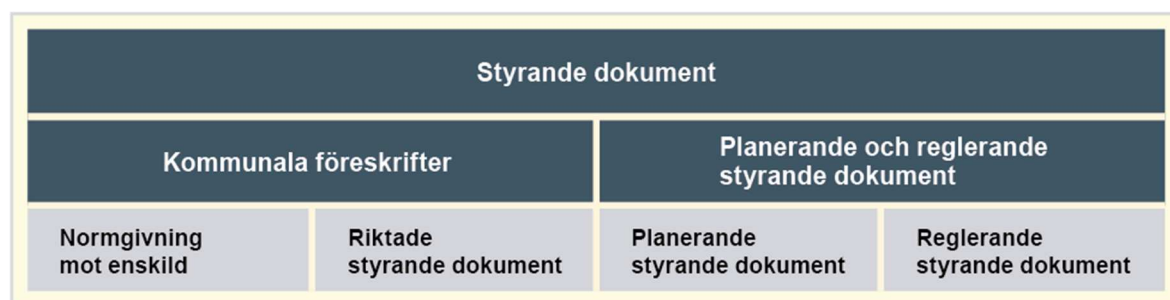


Om Göteborgs Stads styrande dokument

Göteborgs Stads styrande dokument är våra förutsättningar för att vi ska göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras. Styrande dokument är samlingsbegreppet för dessa dokument.

Stadens grundläggande principer såsom demokratisk grundsyn, principer om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras i stadens ordinarie beslutsprocesser. Beredning av och beslut om styrande dokument har en stor betydelse för förverkligandet av dessa principer i stadens verksamheter.

De styrande dokumenten ska göra det tydligt både för organisationen och för invånare, brukare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter vad som förväntas av förvaltningar och bolag. De styrande dokumenten ligger till grund för att utkräva ansvar när vi inte arbetar i enlighet med vad som är beslutat.



Regionarkivets plan för tillsyn

Dokumentet gäller för: Regionarkivet
Dokumenttyp: Plan
Giltighetstid: 2019-02-06 – 2022-12-31
Senast reviderad:

Beslutad av: Arkivnämnden
Upprättad av: Katarina Lennartsson
Dokumentansvarig: Katarina Lennartsson
Diarienummer: AN-9454/18