



Inspektion av arkivvården vid Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet inspekterades av Riksarkivet den 12 juni 2014. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten vid myndigheten.

Senaste inspektion 2008, dnr RA 231-2008/1631, avsåg all arkivverksamhet vid myndigheten. Vetenskapsrådet har inte redovisat samtliga åtgärder efter Riksarkivets förelägganden. Någon plan för långtidslagring av myndighetens samtliga elektroniska handlingar i enlighet med då gällande Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2003:2, 5 kap. har inte inkommit till Riksarkivet.

Närvarande vid inspektionen:

Från Vetenskapsrådet:

arkivarie/registrator
chef för Enheten för verksamhetsstöd
chefsjurist
registrator

Från Riksarkivet:

Ewa Berndtsson, 1:e arkivarie

1. Ansvar och organisation

Ansvar för arkivfrågor vid Vetenskapsrådet är delegerat till chefen för Enheten för verksamhetsstöd, där myndighetens arkivarie och registratorer är placerade. Arkivarien har övergripande ansvar för myndighetens centralarkiv och över avdelningars och enheters närarkiv. Forskningsadministratörer, administratörer, registratorer eller motsvarande funktion ansvarar för respektive avdelnings/enhets närarkiv, registrering och hantering av allmänna handlingar samt leveranser till centralarkivet. Ansvar omfattar såväl pappershandlingar som elektroniska handlingar.

Ansvar för upphandling ligger inom Enheten för verksamhetsstöd. Där ingår även upphandling av skrivare, kopiatorer och annan skrivmateriel.

Myndigheten har kunskap om arkivregelverket och lagstiftningen som styr hantering av allmänna handlingar. Information om hantering av allmänna handlingar och arkiv ingår i myndighetens interna utbildningar för personalen och är tillgänglig via intranät.



2. Styrdokument

Ansvarsfrågan för arkivhantering är reglerad i myndighetens delegationsordning samt arkivpolicy senast uppdaterad den 14 november 2013 efter beslut V-2013-2.

Vetenskapsrådet använder en diarie- och dossiéplan för registrering av handlingar. Planen är senast reviderad den 11 juni 2014 efter beslut V-2014-3. Registrering av myndighetens handlingar styrs även delvis av en klassificeringsstruktur från 2013.

3. Arkivbildning

Vetenskapsrådet är en arkivbildare sedan myndigheten bildades 2001.

Enligt Riksarkivets föreskrifter om överlämnande och införlivande av handlingar, RA-MS 2002:22 och RA-MS 2002:48, har myndigheten med sitt arkiv införlivat handlingar från 1945 till och med 2002 från ett flertal föregångare. Överlämnande och införlivande är dokumenterat i arkivredovisningen.

Vetenskapsrådet förvarar även handlingar från Högskoleverket från 1995 till och med 2000 rörande universitetsdatanätet SUNET (Swedish University Computer Network) och forskningsinformationssystemet SFARI (Spridning av forskningsinformation till allmänheten över Internet) enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-MS 2001:41.

Myndigheten använder sedan 2001 ett diarie- och projekthanteringssystem, Vrap. Vrap är ett egenutvecklat system. I Vrap diarieförs allmänna ärenden och ansökningar för forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet planerar att 2015 införa ett nytt dokumenthanteringssystem. Information ur Vrap kommer att migreras till det nya systemet.

Diarieförda handlingar sparas dels i pappersform, dels elektroniskt. Elektroniska dossiéer är dock inte kompletta.

Myndigheten använder s.k. sociala medier men inga ärenden hanteras där.

För ekonomi- och personaladministrativa handlingar används Agresso.

4. Framställning och hantering av handlingar

Vetenskapsrådet hanterar handlingar på papper enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2006:4 (senast ändrad i RA-FS 2012:8). För avställda handlingar används aktomslag och arkivboxar som är märkta med uppgifter



om innehållet. Märkningen av arkivboxarna saknar i stora delar uppgifter om myndighetens namn och unik identitet som knyts till arkivredovisningen enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2006:1, 7 kap. 8 §.

Vetenskapsrådet hanterar elektroniska handlingar, däribland diarie- och dokumenthanteringssystem, ekonomi- och personaladministrativa IT-system, e-post samt webbsidan. Myndigheten har riktlinjer för användning av IT-resurser samt plan för informationssäkerhet, Riskanalys – Vetenskapsrådet 2014, med åtgärdsplan avseende risker. Myndigheten kommer att etablera ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) under 2014. Vetenskapsrådet saknar strategi för bevarande av elektroniska handlingar enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2009:1, 3 kap §§ 1-2.

5. Gallring

Vetenskapsrådet har inga gallringsföreskrifter beslutade i lag eller förordning för personuppgiftsbehandling eller för särskilda handlingar i verksamheten.

Myndigheten gallrar handlingar i ärenden med ansökningar om medel enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-MS 2012:18.

Myndigheten tillämpar Riksarkivets generella gallringsföreskrifter för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse, RA-FS 1991:6 (ändrade genom RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2), handlingar vid upphandling, RA-FS 2013:1, räkenskapshandlingar, RA-FS 2004:3 (ändrade genom RA-FS 2012:4) samt handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet, RA-FS 2006:5 (ändrade genom RA-FS 2012:9). Gallringen av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse och även av sociala medier är dokumenterad med listor på handlingstyper och gallringsfrist. Motsvarande tillämpningsbeslut på handlingstypnivå och gallringsfrister saknas för handlingar vid upphandling, räkenskapshandlingar samt handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet.

6. Arkivredovisning

Vetenskapsrådet har upprättat en arkivbeskrivning enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1991:1 (senast ändrad i RA-FS 2008:4). Arkivbeskrivningen är uppdaterad senast i december 2013.

Myndigheten har upprättat en arkivförteckning enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1991:1 (senast ändrad i RA-FS 2008:4). Arkivet är ännu inte ordnat och slutförtecknat t.o.m. den 31 december 2012 enligt allmänna arkivschema. I arkivförteckningen saknas bl.a. uppgifter om elektroniska handlingar.



Vetenskapsrådet har inte heller påbörjat verksamhetsbaserad arkivredovisning. Myndighetens klassificeringsstruktur är inte komplett och fastställd enligt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2008:4, 6 kap. 7 §. Processer som representeras i klassificeringsstrukturen är inte beskrivna enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS 2008:4, 6 kap. 15 §.

7. Arkivlokaler

Vetenskapsrådets centralarkiv, Västra Järnvägsgatan 3, rum 2114, har varit föremål för Riksarkivets tidigare granskning, dnr RA 231-2007/1371. Myndigheten använder fortfarande samma arkivlokal. Arkivlokalen är nu försedd med inbrottslarm och en handbrandsläckare är placerad i arkivlokalen enligt Riksarkivets krav i medgivandet om att ta arkivlokalen i bruk.

Stockholm den 16 juni 2014

Ewa Berndtsson
1:e arkivarie