

Riksarkivets författningssamling

RA-FS 2009:1

Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling);

beslutade den 30 april 2009.

Riksarkivet föreskriver med stöd av 2, 3, 4, 11 och 12 §§ arkivförordningen (1991:446) följande föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar.

1 kap. Omfattning och tillämpning

Omfattning

1 § Denna författning ska tillämpas för elektroniska handlingar.

2 § I författningen finns bestämmelser om omfattning och tillämpning (1 kap.), definitioner (2 kap.), strategi och planering för bevarande (3 kap.), åtgärder för bevarande hos myndighet (4 kap.), dokumentation (5 kap.), informationssäkerhet (6 kap.) och överlämnande till arkivmyndighet eller annan myndighet (7 kap.).

3 § Riksarkivet beslutar om tillämpningen av denna författning i de fall elektroniska handlingar inkommer till eller upprättas hos flera myndigheter i en gemensam verksamhet.

4 § Bestämmelser om när elektroniska handlingar blir allmänna finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och bestämmelser om när handlingarna ska anses arkiverade finns i 3 § arkivförordningen (1991:446).

Allmänna råd. Riksarkivet får i enlighet med 3 § fjärde stycket arkivförordningen meddela ytterligare föreskrifter om när en handling ska anses vara arkiverad.

5 § Bestämmelser om god offentlighetsstruktur finns i sekretesslagen (1980:100).

6 § Bestämmelser om att statliga myndigheter endast får gallra allmänna handlingar i enlighet med föreskrifter eller beslut av Riksarkivet om inte särskilda gallringsföreskrifter finns i lag eller förordning, finns i 14 § arkivförordningen (1991:446).

7 § Vilka tekniska krav som gäller för elektroniska handlingar framgår av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).

8 § Riksarkivet kan, om särskilda skäl föreligger, föreskriva om undantag från bestämmelser i denna författning. Sådant undantag kan vara förenat med krav på kompenserande åtgärder. I vissa fall kan undantag ges för en bestämd tid.

Upphandling och uppdrag

9 § En myndighet som upphandlar program eller tjänster för utveckling eller drift av ett system, ska överenskomma med leverantören om tillgång till program och dokumentation i den utsträckning som krävs för tillämpningen av denna författning.

10 § Om myndigheten genom uppdrag överlåter teknisk framställning, bearbetning eller bevarande av elektroniska handlingar till en annan myndighet eller enskild ska dessa genom skriftlig överenskommelse åläggas skyldighet att följa de bestämmelser som är tillämpliga.

Av överenskommelsen ska framgå att såväl myndigheten som arkivmyndigheten har rätt att vid behov kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna.

Allmänna råd. Det bör särskilt uppmärksammas att myndigheten inte kan överlåta ansvaret för de elektroniska handlingarnas informationsinnehåll åt någon annan. Inte heller prövningen av utlämnandet av de allmänna handlingarna kan överlåtas åt annan.

Tillämpningsområde

11 § Författningen gäller för statliga myndigheter med undantag för riksdagens myndigheter, regeringen, Regeringskansliet och utrikesrepresentationen.

Med statliga myndigheter jämställs i denna författning sådana organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket, första meningen sekretesslagen (1980:100) när det gäller allmänna handlingar i den verksamhet som avses i bilagan i sekretesslagen.

12 § Författningen ska även tillämpas av

– sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring och

– Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av allmänna handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring m.m.

2 kap. Definitioner

1 § I denna författning avses med

bevarandee exemplar	databärare som används för att säkerställa bevarandet av elektroniska handlingar via fastställda rutiner,
databärare	fysiskt underlag för handlingar (t.ex. magnetband, hårddisk),
elektronisk handling	upptagning för automatiserad behandling i enlighet med 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (1949:105),

gallra	förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför <ul style="list-style-type: none"> - förlust av betydelsebärande data, - förlust av möjliga sammanställningar, - förlust av sökmöjligheter, eller - förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet,
medium	medel och metoder för framställning, överföring och lagring av handlingar,
myndighet	sådana myndigheter och organ som avses i 1 kap. 11-12 §§ denna författning,
riskanalys	process som identifierar hot mot bevarandet av myndighetens elektroniska handlingar och uppskattar storleken av riskerna,
rutin	en procedur som utförs manuellt eller automatiskt i samband med hantering av elektroniska handlingar,
system för bevarande	system som används för att säkerställa bevarandet av elektroniska handlingar,
säkerhetskopia	kopia av elektroniska handlingar som skapats för att kunna användas vid förlust av hela eller delar av de ursprungliga elektroniska handlingarna,
överföring till bevarande	överföring av elektroniska handlingar till system för bevarande, bevarandexemplar eller överlämnande till arkivmyndighet.

3 kap. Strategi och planering för bevarande

Strategi för bevarande av elektroniska handlingar

1 § Myndigheten ska upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar. Av strategin ska framgå vilka åtgärder myndigheten avser att vidta för att säkerställa ett bevarande av handlingarna. Åtgärderna ska dokumenteras i enlighet med 2 §. Strategin ska fortlöpande kompletteras och hållas aktuell.

Allmänna råd. Med åtgärder avses hur elektroniska handlingar ska framställas, överföras, hanteras, förvaras och vårdas under den tid som de ska bevaras.

Myndigheten bör vid planeringen av system och rutiner, i enlighet med bestämmelserna i 6 § arkivförordningen (1991:446), samråda med arkivmyndigheten.

2 § I strategin för bevarande ska följande uppgifter anges innan driftsättningen

- val av format för system i drift,
- val av format för bevarande och vid överlämnande till arkivmyndighet,

- plan för tidpunkter och periodicitet för överföring till bevarande,
- information om lagrad data, kodning av teckenmängder m.m.,
- överföring till annan databärare (tidpunkt och periodicitet),
- uppgifter om databärare och
- hänvisning till övrig dokumentation.

Planering av system och rutiner

3 § Myndigheten ska redan vid planeringen ta ställning till

- bevarande och gallring av elektroniska handlingar i enlighet med 4 kap. 4 §,
- hur överföring till bevarande i enlighet med 4 kap. ska kunna ske,
- hur sökbehoven i enlighet med 4 kap. 7 § ska kunna tillgodoses,
- hur god informationskvalitet ska kunna upprätthållas i enlighet med 4 kap. 8 §,
- hur bevarande av ursprungliga elektroniska handlingar ska kunna ske innan ändringar görs i handlingarna i enlighet med 4 kap. 9 §,
- vilket behov av uppgifter om de elektroniska handlingarna som föreligger i enlighet med 4 kap. 10 §,
- vilken dokumentation som ska framställas och hållas aktuell i enlighet med 5 kap.,
- vilka åtgärder som behöver vidtas för att elektroniska handlingar ska kunna skyddas i enlighet med 6 kap. och
- hur överlämnandet till arkivmyndigheten i enlighet med 7 kap. ska kunna ske.

4 § Myndigheten ska planera för hur elektroniska handlingar

- som ska gallras eller rensas ska kunna skiljas från elektroniska handlingar som ska bevaras,
- som kan omfattas av sekretess ska kunna skiljas från elektroniska handlingar som är offentliga,
- som upprättas i ett system som är gemensamt ska kunna skiljas åt så att de kan överföras till bevarande hos respektive myndighet och
- ska kunna utlämnas eller utlånas i enlighet med kraven i denna författning.

Test och utvärdering

5 § Myndigheten ska innan ett system tas i drift testa och utvärdera systemet utifrån kraven i denna författning i enlighet med 4 kap. 11 §. Utvärderingen ska dokumenteras i enlighet med 5 kap. 4 §, följas upp och nödvändiga åtgärder ska vidtas.

4 kap. Åtgärder för bevarande hos myndigheten

1 § De elektroniska handlingarna ska fortlöpande framställas, överföras, dokumenteras, hanteras, förvaras och vårdas så att de kan presenteras upprepat under den tid som de ska bevaras. Det ska ske i överensstämmelse med den strategi som upprättas i enlighet med 3 kap. 1 §.

Tekniska krav

2 § Myndigheten ska framställa elektroniska handlingar i enlighet med kraven i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). Om detta

inte är möjligt ska handlingarna senast vid överföring till bevarande uppfylla kraven i RA-FS 2009:2. Överföringen ska ske så snart det är möjligt.

3 § Myndigheten ska under drift av system och rutiner fortlöpande ta ställning till om de elektroniska handlingarna ska överföras till bevarande.

Gallringsstruktur

4 § Myndigheten ska fortlöpande pröva förutsättningarna för gallring av elektroniska handlingar.

5 § Myndigheten ska samråda med Riksarkivet i de fall gallring eller bevarande av elektroniska handlingar regleras i registerförfattningar.

6 § Gallring av elektroniska handlingar eller dokumentation får inte ske om det medför risk för informationsförlust i de handlingar som ska bevaras.

Sökbehov

7 § Under drift ska hänsyn tas till sökbehoven av de elektroniska handlingarna. Sambandet mellan elektroniska handlingar och andra handlingar ska upprätthållas över tid.

Informationskvalitet

8 § Myndigheten ska fortlöpande vidta åtgärder som främjar en god informationskvalitet. Informationskvaliteten ska dokumenteras i enlighet med 5 kap. 4 §.

Bevara ändringar

9 § Myndigheten ska säkerställa bevarandet av de ursprungliga elektroniska handlingarna innan ändringar görs.

Det gäller inte om handlingarna ska gallras i enlighet med lag, förordning eller myndighetsföreskrifter.

Uppgifter om elektroniska handlingar

10 § Elektroniska handlingar ska förses med uppgifter i den utsträckning det behövs för förståelsen av handlingarna.

Uppföljning av system

11 § Myndigheten ska regelbundet utvärdera sina system och rutiner samt vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla kraven i denna författning.

Samband

12 § Sambandet mellan elektroniska handlingar och andra handlingar ska upprätthållas även efter överföring till bevarande.

Kontroll

13 § Myndigheten ska vid överföring av elektroniska handlingar till bevarande genomföra kontroller samt åtgärda brister som kan medföra informationsförluster i handlingarna.

Myndigheten ska fortlöpande kontrollera handlingarna och åtgärda eventuella brister.

Beteckning på fil och databärare

14 § Myndigheten ska senast vid överföring av elektroniska handlingar till bevarande ge varje fil en unik beteckning.

15 § Databärare med elektroniska handlingar som ska bevaras, ska ges en beteckning. Databäraren ska redovisas som en förvaringsenhet i myndighetens arkivredovisning och ska knytas till dokumentationen.

Hantering av databärare

16 § Myndigheten ska vid överföring av elektroniska handlingar till bevarande välja databärare med hänsyn till livslängd, vårdbehov, klimatkrav, bevarandetid samt krav på handlingarnas tillgänglighet.

17 § Myndigheten ska tillse att bevarandet av elektroniska handlingar säkerställs genom framställning av flera exemplar med identiskt informationsinnehåll.

5 kap. Dokumentation

Dokumentation

1 § Myndigheten ska dokumentera sina elektroniska handlingar för att handlingarna ska kunna framställas, överföras, hanteras, förvaras och vårdas på ett tillfredsställande sätt under den tid som de ska bevaras.

Dokumentationen ska kunna presenteras samlat.

Dokumentationen ska kunna knytas till eller integreras med myndighetens arkivredovisning.

Allmänna råd. Bestämmelser om arkivredovisning finns i Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:1)¹ om arkiv hos statliga myndigheter.

Dokumentationens omfattning

2 § Dokumentationens disposition, omfattning och detaljnivå ska anpassas till den typ av elektroniska handlingar som avses. Om det krävs för förståelsen ska dokumentationen förses med innehållsförteckning, läsanvisning samt beskrivning av den eller de metoder som har använts vid framtagning av dokumentation.

¹ Ändrad RA-FS 2008:4.

Komplettering och samband

3 § Dokumentationen ska fortlöpande kompletteras och hållas aktuell. Sambanden mellan elektroniska handlingar och dokumentation ska upprätthållas över tid.

Dokumentationens innehåll

4 § Dokumentation med följande innehåll ska upprättas eller sammanställas

- översiktlig beskrivning,
- redogörelse för informationsinnehåll,
- redogörelse för indata och utdata,
- redogörelse för registrerings- och uttagsmöjligheter,
- beskrivning av relationer mellan olika delar,
- beskrivning över hur koder och förkortningar har använts,
- beskrivning av rutiner och funktioner,
- beskrivning av lagrade data såsom struktur, samband och definitioner,
- redogörelse för ändringar,
- redogörelse för informationskvalitet,
- redogörelse för användningen av standarder samt i förekommande fall avvikelser från standarder,
- dokumentation av strategi för bevarande i enlighet med 3 kap. 2 §,
- dokumentation av test och utvärdering vid driftsättning i enlighet med 3 kap. 5 §,
- dokumentation rörande informationssäkerhet i enlighet med 6 kap. och
- dokumentation rörande den gallring som sker av elektroniska handlingar. Om myndigheten tillämpar Riksarkivets generella gallringsföreskrifter ska tillämpningsbeslut bifogas dokumentationen.

Elektroniska handlingar som har överförs till bevarande ska därutöver dokumenteras i den utsträckning som behövs för att handlingarna ska kunna läsas, tolkas och överföras under den tid de ska bevaras.

Dokumentation av åtgärder vid bevarande

5 § Följande uppgifter ska även dokumenteras vid bevarande hos myndighet

- beteckning på databärare i enlighet med 4 kap. 15 §,
- klimat vid bevarande (avläsning och registrering av avvikelser över tid),
- kontrolläsning och annan vård,
- tidpunkt för konvertering,
- användningsfrekvens (anges om beständigheten kan påverkas),
- bevakningsdatum för olika moment och
- ansvarig funktion.

Gallringsbara handlingar

6 § För elektroniska handlingar som ska gallras i sin helhet, d.v.s. varken ska bevaras i form av elektroniska handlingar eller i utskrift på annat medium, krävs en översiktlig dokumentation, i enlighet med 4 § första strecksatsen.

Undantag från dokumentationskravet medges om handlingarna uppenbart är av tillfällig eller ringa betydelse.

6 kap. Informationssäkerhet

1 § Myndigheten ska för att säkerställa ett bevarande av de elektroniska handlingarna skapa och upprätthålla rutiner för samt vidta åtgärder för att skydda handlingarna från skada, manipulation, obehörig åtkomst och stöld. Det ska ske med utgångspunkt ur SS-ISO/IEC 27001:2006, Informationsteknik – Säkerhetstekniker - Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS), och med stöd av riktlinjerna i SS-ISO/IEC 27002:2005, Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Riktlinjer för styrning av informationssäkerhet.

Plan för informationssäkerhet

2 § Myndigheten ska upprätta en plan för hur de elektroniska handlingarna ska skyddas och dokumentera de åtgärder och rutiner som ska vidtas.
Myndigheten ska regelbundet kontrollera och dokumentera hur planen efterlevs.

Risikanalyt innan driftsättning eller uppdrag

3 § Myndigheten ska genomföra en riskanalys innan driftsättning eller innan uppdrag ges till annan myndighet eller enskild för att bedöma behovet av säkerhetsrutiner.

Skydd

4 § Elektroniska handlingar ska förses med behörighetssystem, loggsystem och skydd mot skadlig kod om det inte är uppenbart obehövligt.

Säkerhetskopior

5 § Myndigheten ska regelbundet framställa säkerhetskopior av de elektroniska handlingarna. Säkerhetskopiorna ska omfatta samtliga handlingar som är allmänna.

Säkerhetskopiering ska ske på ett sådant sätt och med sådan periodicitet att handlingarna kan återställas. Rutiner för säkerhetskopiering och för återställning av elektroniska handlingar ska dokumenteras i enlighet med 2 §.

Säkerhetskopior ska förvaras geografiskt åtskilt från de kopierade elektroniska handlingarna.

6 § Myndigheten ska säkerställa tillgången till sådan utrustning och programvara som behövs för att kunna återställa de elektroniska handlingarna. Utrustning och programvara ska förvaras geografiskt åtskilda från handlingarna.

Hantering och förvaring

7 § Myndigheten ska vid förvaring av elektroniska handlingar, säkerhetskopior och dokumentation tillämpa Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:6)² om planering, utförande och drift av arkivlokaler.

8 § Myndigheten ska hantera och transportera elektroniska handlingar under sådana former att de inte skadas och så att de inte riskerar att bli utsatt för

² Ändrad RA-FS 1997:3.

obehörig åtkomst. Handlingarna och dokumentationen om dessa ska transporteras åtskilda.

Särskild aktsamhet ska iakttas när det gäller handlingar som kan omfattas av sekretess.

7 kap. Överlämnande till arkivmyndigheten eller annan myndighet

Samråd

1 § Myndigheten ska i god tid före överlämnande av elektroniska handlingar till arkivmyndighet eller annan myndighet samråda med arkivmyndigheten.

Överlämnande av elektroniska handlingar till arkivmyndighet

2 § Vid överlämnande av elektroniska handlingar till arkivmyndighet beslutar Riksarkivet om

- innehåll och omfattning,
- vilken dokumentation som krävs,
- om provleverans behövs och
- hur överlämnandet ska ske.

Tidpunkt för överlämnande

3 § Överlämnande får ske först sedan

- överenskommelse om överlämnande har slutits mellan myndigheten och arkivmyndigheten,
- arkivmyndigheten har kommit överens med myndigheten om tillämpningen av denna författning,
- innehållet och omfattningen av de elektroniska handlingarna har fastställts,
- dokumentationen har godkänts av arkivmyndigheten,
- godkänd provleverans har genomförts, i de fall arkivmyndigheten har beslutat att en sådan ska ske och
- arkivmyndigheten har kommit överens med myndigheten på vilket sätt överlämnandet ska ske.

Överenskommelse

4 § I samband med överlämnandet ska myndigheten, i enlighet med 17 § arkivförordningen (1991:446) träffa överenskommelse med arkivmyndigheten om ersättning för kostnaderna hos arkivmyndigheten för att bevara, vårda och tillhandahålla handlingarna samt för engångskostnader i samband med övertagandet.

Allmänna råd. Om myndigheten inte har efterlevt kraven i Riksarkivets föreskrifter kan det leda till särskilda kostnader.

Teknisk profil

5 § Elektroniska handlingar som överlämnas till arkivmyndigheten ska ha en teknisk profil som överensstämmer med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd

(RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling).

6 § I 4 kap. 2 § finns bestämmelser om att myndigheten senast vid överföring till bevarande ska överföra de elektroniska handlingarna till format som uppfyller Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). Där sägs även att överföringen ska ske så snart det är möjligt med hänsyn till myndighetens verksamhet.

Provleverans

7 § Myndigheten ska på begäran av arkivmyndigheten genomföra en provleverans. Arkivmyndigheten överenskommer i varje enskilt fall med myndigheten om provleveransens utformning.

Omfattning

8 § Varje överlämnande ska omfatta

- elektroniska handlingar,
- dokumentation i två uppsättningar, i enlighet med 5 kap. 4 §,
- leveransreversal, och
- utdrag ur myndighetens arkivredovisning.

Överlämnande av elektroniska handlingar till annan myndighet

9 § Vid överlämnande av elektroniska handlingar till en annan myndighet ska dokumentation medfölja varje överlämnande i enlighet med 6 kap.

10 § Vid överlämnande av elektroniska handlingar till en annan myndighet ska elektroniska handlingar framställas och tillföras den överlämnande myndighetens arkiv i enlighet med 3 § arkivlagen (1990:782).

1. Denna författning träder ikraft den 1 juli 2009.

2. Genom ikraftträdandet av denna författning upphävs

- Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:2) om upptagningar för automatisk databehandling (ADB-upptagningar), med föreskrifter om ändring (RA-FS 2003:2),
- Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1994:7) om överlämnande av upptagningar för automatisk databehandling (ADB-upptagningar) till Riksarkivet och landsarkiven, med föreskrifter om ändring (RA-FS 2003:3),
- Riksarkivets föreskrifter om ändring i Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1994:7) och allmänna råd om överlämnande av upptagningar för automatisk databehandling (ADB-upptagningar) till Riksarkivet och landsarkiven (RA-FS 1997:7).

3. Författningen ska tillämpas för elektroniska handlingar från och med 1 juli 2009. Författningen får tillämpas för äldre handlingar.

Tomas Lidman

Britt-Marie Östholm