

Beslut

2014-12-16

Dnr RA 232-2014/6055

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå
 Samverkanshuset, Universitetsområdet
 901 87 Umeå

Förelägganden efter genomförd inspektion vid Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Regionala etikprövningsnämnden i Umeå den 29 oktober 2014 (inspektionsrapport, bilaga).

Beslut

Med hänvisning till vad som framkom vid inspektionerna beslutar Riksarkivet att förelägga Regionala etikprövningsnämnden i Umeå om följande.

- Upprätta strategi för bevarande av myndighetens elektroniska handlingar och ta fram systemdokumentation till systemet FileMaker med uppgifter om informationssäkerhet, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2009:1, 3 kap. 1 §, 5 kap. 4 § och 6 kap. 2 §.
- Dokumentera tillämpningen av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling, RA-FS 2013:1.
- Uppdatera och komplettera arkivförteckningen för Regionala etikprövningsnämndens i Umeå arkiv i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1997:4, 6 kap. 3-12 §§, vilken kommer att avslutas per den 31 december 2012. Se särskilt elektroniska handlingar och s.k. administrativa handlingar.
- Upprätta arkivredovisning i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2008:4, 6 kap, vilken påbörjas den 1 januari 2013 hos Regionala etikprövningsnämnden i Umeå.
- Byta ut skadade förvaringsmedel för att skydda handlingarna i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2006:1, 8 kap. 2§.
- Förvara handlingarna i arkivlokal som ger skydd i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 2013:4 enligt följande.
 - Förvaringsutrymmet på kontorsplan uppfyller inte kraven
 - Kontrollera och dokumentera lufttemperatur och relativ luftfuktighet i arkivlokalen Lavskrikan (8 kap. 3§).

Vidare gjordes följande anmärkningar.

- Elektroniska handlingar bör hanteras och förvaras på ett ändamålsenligt sätt, för den tid som de ska bevaras, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2009:1 samt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1991:1¹. Avser den rådande hanteringen av inkomna så kallade susarer på optiska skivor om krav tillkommer på en längre tids bevarande.
- Färgade papper som har använts som mellanlägg och är skadliga för de arkiverade handlingarna bör avlägsnas och i relevanta fall bör åtgärder samtidigt vidtas för att hålla samman handlingarna på annat sätt, till exempel genom särskiljande aktomslag i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper, RA-FS 2006:1².
- Arkivboxarna bör inte vara överfyllda för att inte skada förvaringsmedel eller handlingar i enlighet med allmänna rådet till Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2006:1, 7 kap. 2§.
- Tillämpningsbeslutet till Riksarkivets föreskrifter om gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse, RA-FS 1991:6³ bör förtydligas och kompletteras avseende vissa handlingar samt pröva förutsättningarna för gallring när det gäller till exempel så kallade susarer och årliga säkerhetsrapporter genom en framställning om gallring .
- Arkivbeskrivningen i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1997:4, 6 kap. 1-2§§ bör uppdateras.
- Regionala etikprövningsnämnden bör utreda och vidta åtgärder för att säkerställa att handlingarna skyddas mot obehörig åtkomst i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 2013:4, 9 kap, 1§. I arkivlokalen (Lavskrikan) förvaras också handlingar tillhörande Umeå universitet.

Regionala etikprövningsnämndens i Umeå återrapportering

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller planerar att vidta med anledning av ovan givna föreläggande.

Redovisningen ska vara Riksarkivet tillhanda senast den 1 juni 2015.

Riksarkivet förutsätter att Regionala etikprövningsnämnden i Umeå även beaktar anmärkningarna och redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.

¹ Ändrad genom RA-FS 1997:4 samt RA-FS 2012:1.

² Ändrade genom RA-FS 2010:2 och RA-FS 2012:5.

³ Ändrade genom RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2.

Beslut

2014-12-16

Dnr RA 232-2014/6055

Vid redovisningen ska Riksarkivets diarienummer anges som referens. Vi tar gärna emot handlingarna digitalt till e-postadress riksarkivet@riksarkivet.se

Désirée Veschetti Holmgren
Avdelningschef
Tillsynsavdelningen

Angelica Björlestrand
Arkivarie
Föredragande