

Beslut

2015-11-23

Dnr RA 231-2015/6907

Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 Uppsala

Förelägganden efter genomförd inspektion vid Sveriges lantbruksuniversitet

Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Sveriges lantbruksuniversitet den 29 september – 1 oktober 2015 vid dels universitetsadministrationen, dels en fakultet, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (inklusive Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi), samt ett antal institutioner: Institutionen för mark och miljö, Institutionen för stad och land, Institutionen för skoglig resurshushållning, Institutionen för skoglig ekologi och skötsel, samt Institutionen för kliniska vetenskaper.

Inspektionsrapporter, bilaga 1-7, biläggs.

Beslut

Med hänvisning till vad som framkom vid inspektionerna beslutar Riksarkivet att förelägga Sveriges lantbruksuniversitet om följande.

Sveriges lantbruksuniversitet

- Upprätta en strategi för bevarande av elektroniska handlingar i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1, 3 kap. 1-2§§.
- Redovisa dokumentation upprättat i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1, 5 kap. 4§. Avser utdrag som exempel av myndighetens dokumentation för ett så kallat gemensamt system inom universitetet och en för ett system som är institutionsspecifikt (Institutionen för skoglig resurshållning).
- Säkerställa bevarandet av analoga ljud- och bildupptagningar på magnetband, i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om analoga ljud- och videoupptagningar på magnetband, RA-FS 2013:2 samt Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1997:4, 4 kap. Avser universitetsadministrationen och Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.
- Besluta om tillämpningen av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av räkenskapsinformation, RA-FS 2015:2.

- Se över skyddet för arkiverade handlingar och tillföra aktomslag i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper, RA-FS 2006:1¹, 7 kap. Avser t.ex. universitetsadministrationen och Institutionen för skogens ekologi och skötsel.
- Säkerställa att förvaringen avseende arkivlokaler uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, RA-FS 2013:4.
 - Förvaringsutrymmet A1102 i universitets lokaler i Uppsala som är benämnt som förråd
 - Kontrollera och dokumentera lufttemperatur och relativ luftfuktighet i arkivlokalerna hos universitetet (8 kap. 3§). Avser förvaringen i arkivlokaler i universitets lokaler i Umeå.
 - Utförandet ska motstå brand i 120 minuter (7 kap. 4§). Avser främst den ventilationstekniska lösningen och brister i en dörrs utförande hos arkivlokaler i universitets lokaler i Umeå (lokal A133, A304, B251, M3078).
 - Placera handlingar efter avslutad handläggning till en förvaring som uppfyller föreskrivna kraven i enlighet med RA-FS 2006:1, kap. 6, 12§. Avser förvaringen av diarieförda handlingar i universitets lokaler i Alnarp (fakultetskansliet) och Umeå (lokal A230).

Utöver det som har angetts gäller för respektive institution följande.

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

- Uppdatera och komplettera arkivförteckning t.o.m. 2012 i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1997:4, 6 kap. 3-12§§. Det gäller särskilt handlingar rörande utbildning och forskning.
- Säkerställa att handlingar rörande utbildning och forskning redovisas i arkivförteckningen i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2008:4, 6 kap. 18§.

Institutionen för skoglig resurshållning

- Uppdatera och komplettera arkivförteckningar för arkiven t.o.m. 1995 i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1997:4, 6 kap. 3-12§§. Avser även ordningsarbete som inkluderar tydliggörande av avgränsningen gentemot Kungliga Skogshögskolans arkiv.

¹ Ändrade genom RA-FS 2010:2 och RA-FS 2012:5.

Institutionen för skogens ekologi och skötsel

- Uppdatera och komplettera arkivförteckningar för arkiven t.o.m. 2006 i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1997:4, 6 kap. 3-12§§. Avser återstående ordningsarbete som också inkluderar tydliggörande av avgränsningen gentemot Kungliga Skogshögskolans arkiv.
- Avlägsna föremål som kan skada handlingarna senast när handlingarna placeras i förvaringsmedel som är avsett för långtidsförvaring i enlighet med i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper, RA-FS 2006:1, 6 kap. 4 §. Avser användning plastanordningar, plastfickor och gem i arkiven t.o.m. 2012 samt användning av häftklamrar i arkivet fr.o.m. 2013 vars placering var sådan att åtkomst till informationen försvårades och skada på handlingarna kan uppstå vid återsökning.

Institutionen för mark och miljö

- Komplettera arkivförteckningen t.o.m. 2012 i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1997:4, 6 kap. 3-12§§. Det gäller särskilt handlingar rörande utbildning och forskning.
- Tillse att handlingarna i arkivet t.o.m. 2012 får en identitet som överensstämmer med arkivförteckningen som möjliggör återsökning och gör att arkivets struktur upprätthålls i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 1997:4, 3 kap. 7 §.

Vidare gjordes följande anmärkningar.

- Arkivboxarna bör fyllas helt för att inte skada handlingarna i enlighet allmänna rådet till Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2006:1, 7 kap. 2§.
- Tillämpningsdokumentationen bör uppdateras av Riksarkivets generella gallringsföreskrifter för räkenskapshandlingar, RA-FS 2004:3², handlingar i löne- och personaladministrativ verksamhet, RA-FS 2006:5³, handlingar vid universitet och högskolor, RA-FS 2007:1⁴, samt för handlingar i statliga myndigheters forskningsverksamhet (RA-FS 1999:1⁵).
- Arkivbeskrivningen för Sveriges lantbruksuniversitet bör kompletteras i enlighet med Riksarkivets föreskrifter, RA-FS 2008:4, 6 kap. 5§. Avser användningen av begrepp för arkivvårdens styrdokument och arkivverksamhetens organisation om ansvarsfördelningen inom myndigheten i del som upprättas av universitetsadministrationen. För beskrivningar som utgör delar av myndighetens beskrivning bör

² Ändrade genom RA-FS 2012:4.

³ Ändrade genom RA-FS 2012:9.

⁴ Ändrade genom RA-FS 2008:3, RA-FS 2011:2 och RA-FS 2013:5.

⁵ Ändrad genom RA-FS 2002:1.

tillämpningen av gallringsföreskrifter ses över (Institutionen för mark och miljö respektive kliniska vetenskaper).

- Det bör kontrolleras att bevarandet av elektroniska handlingar på optiska skivor, usb-stickor etc. sker i enlighet med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar, RA-FS 2009:1, 4 kap. samt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd hos statliga myndigheter, RA-FS 1991:1⁶, 4 kap. Det avser särskilt inkomna handlingar hos universitetsadministrationen och forskningshandlingar inom universitet.
- Det bör säkerställas att arkivboxarna märks upp med en unik identitet i enlighet med RA-FS 2006:1, 7 kap. 8§. Avser särskilt Institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Sveriges lantbruksuniversitets återrapportering

Sveriges lantbruksuniversitet ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller planerar att vidta med anledning av ovan givna föreläggande.

Redovisningen ska vara Riksarkivet tillhanda senast den 13 juni 2016.

Riksarkivet förutsätter att Sveriges lantbruksuniversitet även beaktar anmärkningarna och redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.

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

De som deltagit i Riksarkivets beslut

Detta beslut har fattats av tillförordnad avdelningschef Ewa Berndtsson efter föredragning av arkivarie Angelica Björlestrand.

Ewa Berndtsson
Tf avdelningschef
Tillsynsavdelningen

Angelica Björlestrand
Arkivarie
Föredragande

⁶ Grundförfattning RA-FS 1991:1, omtryckt genom RA-FS 1997:4 och ändrad i 2 och 6 kap. genom RA-FS 2008:4 samt ändrade i 1 kap. genom RA-FS 2012:1.