

**Styrelseärende**

Diarienummer NVAAB 2020/57

Styrelsen för Nacka vatten och avfall AB

## Informationshanteringsplan Inköpsprocessen

### Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att:

- anta föreslagen informationshanteringsplan (hantering av information samt gallringsbeslut) för inköpsprocessen gällande Nacka vatten och avfall AB

### Sammanfattning

Enligt arkivlagen ska myndigheter ordna sina allmänna handlingar genom att upprätta en systematisk arkivförteckning, en så kallad informationshanteringsplan (tidigare även kallad dokumenthanteringsplan). Se även Nacka Kommuns arkivreglemente § 4, KFKS 2018/47.

Utifrån ramen för arbetet med föreliggande informationshanteringsplan ha processen kartlagts utifrån dess hantering av information.

Mats Rostö  
Verkställande direktör

Amanda Bartak  
Informationssäkerhetsansvarig  
Verksamhetsstöd, IT-enheten

## **Bakgrund**

### **Myndighetens arkiv**

Enligt 3 § arkivlagen ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen samt förvaltningen och forskningens behov.

Enligt 6 § samma lag ingår det i arkivvården att myndigheten bland annat ska:

- Organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas,
- Upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, dels en systematisk arkivförteckning,
- Verkställa föreskriven gallring i arkivet.

I Nacka kommuns arkivreglemente § 4 föreskrivs att varje myndighet ska beskriva hur arkiven organiseras samt att vilka rutiner som gäller för arkivvård och gallring i en arkivbeskrivning och en informationshanteringsplan. Varje myndighet/nämnd/bolag ansvarar för att dessa uppdateras vid behov eller vid större förändringar.

I Nacka kommuns Vägledning till arkivreglemente, sid 5, fastställs att informationshanteringsplanen ska upprättas i samråd med kommunarkivet.

### **Bevarande och gallring**

Syftet med att gallra information/handlingar är flera; spara arkivutrymme, enklare sökning i viktigt material och att inte behandla personuppgifter längre än nödvändigt.

Att verkställa beslutad gallring är lika viktigt som att slutarkivera information/handlingar som ska bevaras.

Delar av myndighetens information/handlingar ska bevaras för framtiden.

Informationen/handlingarna bevaras för att tillgodose arkivlagens krav på insyn i allmänna handlingar, rättssäkerhetsskäl, juridiska och administrativa behov samt forskningens behov.

### **Informationshanteringsplan**

En informationshanteringsplan (tidigare benämnd dokumenthanteringsplan) reglerar hur samtlig information ska behandlas. Informationshanteringsplanen ska på ett lätt och överskådligt sätt visa vilken information som hanteras inom verksamheten, hur och var den förvaras samt hur länge. Dess syfte är att åstadkomma en effektiv styrning av informationshanteringen samt att leva upp till de lagkrav som åligger myndigheten/nämnden/bolaget beträffande redovisning av allmänna handlingar och arkiv. I en informationshanteringsplan regleras hur myndigheten/nämnden/bolaget beslutat att den information som uppstår i verksamheten ska hanteras beträffande bevara, gallra, förvaring/hantering, ansvar, sekretess, GDPR och leverans till slutförvaring.

## Ärendet

### Varför en informationshanteringsplan?

Enligt Nacka kommuns arkivreglemente § 5, ska varje myndighet upprätta en informationshanteringsplan som beskriver myndighetens/nämnden/bolagets information och hur dessa hanteras, såväl analog som digital information.

Inom ramen för arbetet med föreliggande informationshanteringsplan har processen kartlagts utifrån dess hantering av information.

Informationshanteringsplanen gäller för alla Nacka Vatten och Avfalls verksamheter och funktioner.

Riksarkivet anger i sina föreskrifter och allmänna råd att arkivredovisning och informationshanteringsplaner ska vara processbaserade. Den föreliggande informationshanteringsplan är upprättad processbaserad och kommer därför inte att behöva revideras vid ändrad organisationsstruktur.

### Informationshanteringsplanens struktur

En processbaserad informationshanteringsplan är en klassificeringsstruktur som är hierarkisk och systematisk och kan jämföras med en trädstruktur. Informationshanteringsplanen utgår från allmänna övergripande verksamhetsområden som bryts ner till processnivå.

Inom Nacka Vatten och Avfall kommer samtliga informationshanteringsplaner att införlivas i samma klassificeringsstruktur som Nacka kommun.

1. Styrande processer
2. Stödjande processer
3. Trygg och säker
4. Medborgarservice
5. Stad och Natur
6. Miljö och hälsa
7. Fritid
8. Kultur
9. Utbildning
10. Näringsliv, arbete och integration
11. Omsorg och stöd
12. Överförmyndare
13. Allmänna val och folkomröstning

Nacka vatten och avfalls verksamhet, utöver Styrande och Stödjande processer, inryms mestadels inom verksamhetsområde 5; Stad och Natur.

Att följa Nacka kommuns klassificeringsstruktur har många fördelar; bland annat blir överflytten av information vid arkivering från Nacka vatten och avfall till Nacka kommun, både analogt arkiv och e-arkiv, lättare samt i och med att informationen följer samma klassificering blir det även lättare för medarbetare, medborgare, forskare med flera att registrera och hitta information samt förstå processerna.

Klassificeringsstrukturen i informationshanteringsplanen för inköpsprocessen följer klassificeringen som används för registrering av ärenden i Platina. Detta är en stor fördel för handläggare, medborgare med flera då man får lättare att registrera ärenden samt att det är lätt att hitta i vilken process informationen hör hemma.

### **Arbetet med att ta fram informationshanteringsplan**

Arbetet med att ta fram en ny informationshanteringsplan har skett av informationssäkerhetsansvarig Amanda Bartak i samarbete med ekonomichef Fredrik Kristoffersen samt inköpare Kristina Månros. Inom ramen för arbetet har kartläggningar gjorts av funktioner och processer.

Arbetet har utöver kartläggningen av förekommande dokument till stor del gått ut på att klargöra vilka regler och föreskrifter som gäller för de olika dokumenten som hanteras av bolaget. Till stöd för detta har SKL:s skriftserie "Bevara eller gallra" utgjort en viktig grund. I de fall där det varit svårt att finna tydlig hänvisning till regler eller råd för den enskilda informationen har övervägande gjorts gemensamt mellan informationssäkerhetsansvarig Amanda Bartak och ekonomichef Fredrik Kristoffersen.

Även Nacka kommuns informationshanteringsplan för inköp har varit till stöd för upprättandet av Nacka vatten och avfalls informationshanteringsplan gällande inköpsprocessen.

### **Nuläge**

I dagsläget finns ingen informationshanteringsplan för inköpsprocessen, vilket bland annat innebär att gallring inte får ske. Det är även oklart i bolaget hur information gällande inköpsprocessen bland annat ska hanteras, när gallring ska ske, hur informationen ska förvaras och när överlämnande till arkivmyndigheten/kommunarkivet ska ske.

### **Mål och syfte**

Förslaget till informationshanteringsplan innebär en ökad rättssäkerhet för medborgare samt medarbetare. Informationshanteringsplanen innebär att medborgare, såväl som bolagsanställda, har lättare att med stöd av planen få svar på hur informationen ska hanteras, vilken information som går att återsöka och hur man hittar den. Det kan också vara i medborgarens intresse att gallring av information sker i enlighet med lagstiftningen.

### **Ekonomi**

Informationshanteringsplanen innebär inga kända ekonomiska konsekvenser.

## **Ärendets beredning**

Arbetet med att ta fram en ny informationshanteringsplan har skett av informationssäkerhetsansvarig Amanda Bartak i samarbete med ekonomichef Fredrik Kristoffersen samt inköpare Kristina Månros.

Samråd har skett med kommunarkivet rörande informationshanteringsplanen för inköpsprocessen och kommunarkivet har i sitt yttrande godkänt den.

Bilagor: Informationshanteringsplan för inköpsprocessen gällande Nacka vatten och avfall upprättad 2020-04-23



# INFORMATIONSHANTERINGSPLAN FÖR NACKA VATTEN OCH AVFALL AB

Avdelning/verksamhet: Inköpsprocessen

Beslutad: 2020-05-28

Upprättad: 2020-04-23

Dnr: NVAAB 2020/57

Uppdaterad:

## Övergripande information som rör inköpsprocessen:

Under anbudsprocessen råder absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap. §3).

Ett nytt diarienummer hämtas från Platina vid:

- 1) inledande av upphandling,
- 2) ingående av avtal och
- 3) vid eventuell överprövning.

Samtliga nya diarienummer inom upphandlingsärendet ska referera till varandra genom tillhörande referensfunktion i Platina.

Vid inledande av upphandling inom exploateringsområdet ska, om det finns ett specifikt projektnummer för kommunen, detta anges i rubriken eller i beskrivningsrutan för ärendet i Platina.

HANDLINGSTYP	BEVARA/G ALLRA	HANTERING/ FÖRVARING	ANSVARIG	OSL	GDPR	TILL KOMMUN- ARKIVET	ANMÄRKNING
<b>2.4 Hantera avtal, inköp och upphandlingar</b>							
<b>2.4.1 Köpa in/Beställa - Leverans- och orderprocessen</b>							
<b>Beställning, inbegripet</b> - inköpsorder i e-handelssystemet - orderbekräftelse - leveransavisering	2 år	Procedo	Inköpare  Handläggare	Nej	Förekommer		
<b>Följesedel</b>	2 år	Systematisk förvaring	Inköpare  Handläggare	Nej	Förekommer		Följesedeln ska fogas fakturan (om inte informationen framgår av fakturan) i ekonomisystemet så att fakturan innehåller tillräcklig information för uppföljning.

<b>Leverantörsfaktura</b>	7 år	Proceedo och UBW samt analog handling	Redovisningsansvarig Inköpare	Nej	Förekommer		
<b>Pris- och sortimentsjusteringar</b>	Vid inaktualitet eller senast 10 år efter att avtalet upphört	Proceedo och Kommers	Inköpare	Nej	Nej		Scannas in i Kommers eller Proceedo (Nacka kommuns avtal) på gällande avtal.
<b>Registrerad avvikelse</b>	10 år efter att avtalet upphört	Kommers	Inköpare	Nej	Förekommer		Skrivs eller scannas in i Kommers
<b>2.4.2 Genomföra upphandling (ska ha eget diarienummer)</b>							
<b>Inleda upphandling</b> - tjänsteskrivelse - delegationsbeslut	Bevaras	Platina	Inköpare	Nej	Förekommer	5 år efter avslut	Avser samtliga upphandlingsförfaranden även förnyad konkurrensutsättning
<b>Projekthandlingar</b> - Projektdirektiv - initieringsdokument - projektplan - tidplan - protokoll mm	Bevaras	Platina och Kommers	Inköpare Handläggare	Nej	Förekommer	5 år efter avslut	

<b>Säkerhetsskyddad upphandling</b> - Behovsanalys (Ej hemligt FFU/hemligt FFU) - Säkerhetsplan (grund för säkerhetsavtal) - Säkerhetsskyddsavtal med tilldelad leverantör (anmälan görs till SÄPO) - Säkerhetsprövning av ledning och styrelse i tilldelat bolag samt för övrig personal som kommer att jobba med säkerhetsskyddade uppgifter - Affärsavtal - under förutsättning att säkerhetsprövningen godkänts - Eventuell sekretessförbindelse - Tillsyn/kontroll - avser säkerhetskraven som ställts på leverantören - Uppsägning av säkerhetsavtal samt avanmälan hos SÄPO	Bevaras	Platina  NVOA SÄK-diarium	Inköpare	Ja, se anmärkning	Ja (1)	5 år efter avslut	Sekretess råder för SUA-upphandlingar enligt OSL 15 kap, 2 § Försvarssekretess.  Se rutin för SUA-upphandlingar.  SUA-upphandlingar kan även innefatta andra informationstyper som i övriga upphandlingar, den informationen ska då hanteras enligt "Säkerhetsskyddad upphandling".  Kontakter med SÄPO och säkerhetsprövning sköts av Säkerhetsskyddschef eller Informationssäkerhetsansvarig.
<b>Direktupphandling</b> - delegationsbeslut - Blankett för direktupphandling - bilagor till blanketten	Bevaras	Kommers  Platina	Inköpare  Handläggare	Nej	Ja (1)	5 år efter avslut	Avser sådana upphandlingar där verksamheten initierar och upphandlar tjänsten eller varan.
<b>Upphandlingsdokument, inbegripet</b> - frågor och svar - meddelanden - annons - förfrågningsunderlag - inbjudan - kompletterande förfrågningsunderlag	Bevaras	Kommers  Platina	Inköpare  Handläggare	Nej	Ja (1)	5 år efter avslut	Avser även dynamiskt inköpssystem (DIS) och avrop till DIS. Information finns i Kommers men hänvisning ska göras i Platina att ärendet finns i Kommers.
<b>Anbud antaget, inbegripet</b> - bilagor - öppningsprotokoll - kvalificering av anbud - anbudsansökan	Bevaras	Kommers  Platina	Inköpare	Ja, se anmärkning	Ja (1)	5 år efter avslut	Absolut sekretess råder till dess tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap. 3 §). Sekretess kan även bestå för vissa uppgifter efter tilldelning (31 kap 17 § OSL). CV kan innehålla personnummer. Viktiga punkter i anbudet skrivs in i avtalet.



<b>Anbud ej antaget</b>	5 år	Kommers	Inköpare	Ja, se anmärkning	Ja (1)		Absolut sekretess råder till dess tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap. 3 §). Sekretess kan även bestå för vissa uppgifter efter tilldelning (31 kap 17 § OSL). CV kan innehålla personnummer.
<b>Utvärdering</b> - Utvärderingsprotokoll - Besvarat referensformulär - kreditupplysningar	Bevaras	Kommers	Inköpare	Nej	Ja (1)	5 år efter avslut	Avser även dynamiskt inköpssystem (DIS).
<b>Tilldelningsbeslut</b> - tjänsteskrivelse - delegationsbeslut - återtagande av tilldelningsbeslut	Bevaras	Kommers	Inköpare	Ja, se anmärkning	Nej	5 år efter avslut	Absolut sekretess råder till dess tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap. 3 §). Sekretess kan även bestå för vissa uppgifter efter tilldelning (31 kap 17 § OSL).
<b>Avbryta upphandling</b> - tjänsteskrivelse - delegationsbeslut - underrättelse om att avbryta	Bevaras	Kommers Platina	Inköpare	Nej	Ja (1)	5 år efter avslut	
<b>Meddelanden</b> - avböjande att lämna anbud - begäran om förlängning av anbuds giltighetstid - accept av förlängning av anbuds giltighetstid	5 år	Kommers	Inköpare	Nej	Ja (1)		
<b>Jävdeklaration</b>	Bevaras	Kommers	Inköpare	Nej	Ja (1)	5 år efter avslut	Skannas in och bevaras digitalt.
<b>Sekretessförbindelse/sekretessavtal</b>	Bevaras	Kommers	Inköpare	Nej	Ja (1)	5 år efter avslut	Skannas in och bevaras digitalt.
<b>2.4.3 Avrop från ramavtal (ska ha eget diarienummer)</b>							
<b>Beställning, inbegripet</b> - offert - bekräftelse	Bevaras	Kommers Platina	Inköpare Handläggare	Ja, se anmärkning	Ja (1)	5 år efter avslut	Absolut sekretess råder till dess tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap. 3 §). Sekretess kan även bestå för vissa uppgifter efter tilldelning (31 kap 17 § OSL). CV kan innehålla personnummer.

<b>Ej antagna offerter</b>	4 år	Systematisk förvaring	Handläggare	Nej	Ja (1)		Absolut sekretess råder till dess tilldelningsbeslutet har expedierats (OSL 19 kap. 3 §). Sekretess kan även bestå för vissa uppgifter efter tilldelning (31 kap 17 § OSL). CV kan innehålla personnummer.
<b>1.3.5 Överklagan/Överprövning (refereras till upphandlingsärendet, ska ha eget diarienummer)</b>							
<b>Ansökan om överprövning</b> - yttranden - aktilagor	Bevaras	Platina	Inköpare	Förekommer	Ja (1)	5 år efter avslut	
<b>Fullmakt</b>	Bevaras	Platina	Inköpare	Förekommer	Ja (1)	5 år efter avslut	
<b>Domar och beslut</b>	Bevaras	Platina	Inköpare	Förekommer	Ja (1)	5 år efter avslut	
<b>2.4.4 Teckna och förvalta upphandlingsavtal - Uppföljningsprocessen (refereras till upphandlingsärendet, ska ha eget diarienummer)</b>							
<b>Avtal, inbegripet</b> - Avtalsbilagor - personuppgiftsbiträdesavtal - tilläggsavtal - överlåtelseavtal - förlängningsavtal	Bevaras	Platina	Inköpare	Förekommer	Ja (1)	5 år efter avslut	Avtal inklusive bilagor skannas in i Platina. Om avtalen är undertecknade digitalt ska ett signeringskvitto från Kommers skrivas ut och läggas in i avtalsärendet i Platina.  <b>Elektroniskt signerat</b> avtal finns endast digitalt i Platina och behöver inte skrivas ut.
<b>Signeringskvitto</b>	Bevaras	Kommers Platina	Inköpare	Förekommer	Förekommer	5 år efter avslut	Ett signeringskvitto genereras för varje elektroniskt underskrivet avtal och läggs in i avtalsärendet i Platina.
<b>Hävning av avtal</b>	Bevaras	Platina	Inköpare	Förekommer	Ja (1)	5 år efter avslut	Diarieförs i samma ärende som avtalet.
<b>Prisändringsmeddelanden</b>	Vid inaktualitet eller senast 10 år efter att avtalet upphört	Proceedo och Kommers	Inköpare	Nej	Nej		Scannas in i Kommers eller Proceedo (Nacka kommuns avtal) på gällande avtal.

<b>Avtals- och leverantörsuppföljning</b> - mötesprotokoll - erinran - begäran om vite - begäran om rättelse	Bevaras	Platina  Kommers	Inköpare	Nej	Ja (1)	5 år efter avslut	
<b>2.4.5 Teckna och förvalta externa avtal och överenskommelser (ej upphandling, ska ha eget diarienummer)</b>							
Avtal med bilagor av vikt för verksamheten	Bevaras	Platina	Inköpare  Ansvarig chef	Förekommer	Ja (1)	5 år efter avslut	
Avtal med bilagor som inte är av vikt för verksamheten	Gallras, se anmärkning	Systematisk ordning	Inköpare  Ansvarig chef	Förekommer	Ja (1)		Gallras 2 år efter utgången avtal. Om avtalet är underlag för fakturering så gallras det som räkenskapsmaterial 7 år efter utgången avtal.
<b>2.4.6 Teckna och förvalta interna avtal och överenskommelser (ej upphandling, ska ha eget diarienummer)</b>							
Avtal med bilagor av vikt för verksamheten	Bevaras	Platina	Handläggare	Förekommer	Ja (1)	5 år efter avslut	
Avtal med bilagor som inte är av vikt för verksamheten	Gallras, se anmärkning	Systematisk ordning	Handläggare	Förekommer	Ja (1)		Gallras 2 år efter utgången avtal. Om avtalet är underlag för fakturering så gallras det som räkenskapsmaterial 7 år efter utgången avtal.