Region Stockholm

Kulturförvaltningen
Regionarkivet
Per Bolin, arkivarie

PM
2020-02-13

Diarienummer
LA 2019-0187

Ändringar i bevarande- och gallringsplanen för handlingar i upphandlingsärenden

Översyn av planens omfattning och avgränsningar

Bevarande- och gallringsplanens omfattning och avgränsning har setts över och regionarkivet föreslår att den nya planen ska omfatta hela den inköpsverksamhet som definieras i Region Stockholms inköpspolicy (LS 2018-0667). Den nu gällande planen omfattar endast delprocessen upphandling. Den nya planen föreslås omfatta flera nya handlingstyper inom till exempel avtalsförvaltning och avrop.

Som en konsekvens av det utvidgade tillämpningsområdet föreslår regionarkivet också att dokumentet byter namn för att tydliggöra att det omfattar hela inköpsverksamheten.

Förtydligande om att gallringen ska verkställas

Bevarande- och gallringsplanen har kompletterats med en formulering om att den gallring som föreskrivs ska verkställas efter att fristen har löpt ut. Tidigare har det varit möjligt för myndigheter att vid behov bevara handlingar under längre tid utan någon kontakt med regionarkivet. Den nya ordningen gör att det krävs ett tillstyrkt samråd för att en myndighet ska få bevara handlingar under längre tid.

Att föreskriven gallring ska verkställas framgår av 6 § 5 arkivlagen (1990:782). Regionarkivet har sett ett behov av att förtydliga när en gallringsregel inom Region Stockholm är föreskriven i arkivlagens mening. Vi har då landat i att det bör ske på central nivå i de generella styrdokumenten man att det ska vara möjligt att begära lokala undantag om behovet finns.

Tillägg avseende LOV

Den befintliga bevarande- och gallringsplanen anger att den bland annat omfattar upphandlingsförfaranden enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), men de specifika handlingstyper som uppstår enligt den lagen saknas. Regionarkivet har därför lagt till dessa handlingstyper.

Gallringsfristen för de handlingar som kan gallras föreslås bli 4 år, vilket kan jämföras med den 2-årsfrist som Riksarkivet har för handlingar från upphandlingar enligt LOV (RA-FS 2018:3). Regionarkivet har valt den längre fristen för att minimera antalet olika gallringsfrister i snarlika processer, men vi vill gärna ha återkoppling på gallringsfristen från de verksamheter som tillämpar LOV.

Tillägg avseende säkerhetsskyddad upphandling

När en upphandling ger leverantören tillgång till säkerhetsskyddad information eller verksamhet finns särskilda skyddsregler i säkerhetsskyddslagen (2018:585) med följdförfattningar. Denna typ av upphandlingar ger upphov till flera särskilda handlingstyper som inte finns med i den nu gällande planen. Regionarkivet föreslår därför flera nya handlingstyper, varav flertalet ska bevaras.

Tillägg med anledning av andra lagar och styrdokument

En av anledningarna till att regionarkivet initierade översynen av bevarande- och gallringsplanen var med anledning av ny upphandlingslagstiftning. Sedan den nuvarande planen beslutades har tre nya lagar kommit:

- Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
- Lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
- Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK)

Av dessa ersätter LOU och LUF tidigare lagar som det hänvisas till i den nu gällande planen. LUK är en helt ny lag som saknar tidigare motsvarighet.

De nya lagarna innehåller inga större nyheter avseende vilka handlingstyper som uppstår. Vissa handlingstyper har dock fått nya namn i bevarande- och gallringsplanen för att harmonisera namnen med lagstiftningen. Ett exempel är upphandlingsdokumentation som används istället för förfrågningsunderlag, det gamla namnet finns dock kvar i anmärkningsfältet. Regionarkivet har också lagt till några handlingstyper som omnämns i lagarna, men som saknas i den nu gällande planen:

- Individuella rapporter över upphandlingar
- Beslut om uteslutning

- Intyg, bevis mm. som inhämtats för kontroll enligt uteslutningsgrunder

Regionens nya policy och riktlinjer för inköp (LS 2018-0667) nämner också handlingstyper som saknas i den nuvarande planen. Regionarkivet har därför gjort flera tillägg som rör kategoristyrning, samordnad upphandling, analyser och avtalsförvaltning.

Samordnad upphandling innebär att flera myndigheter genomför en upphandling tillsammans. Planens kapitel fyra har fått ett nytt stycke om förklarar hur arkivansvaret fördelar sig i dessa fall.

Övertagna handlingstyper från den administrativa planen

Flera handlingstyper har flyttats över till den föreslagna bevarande- och gallringsplanen från bevarande- och gallringsplanen för administrativa handlingar (LA 2018-0094). Anledningen till flytten är framför allt att den ovan beskrivna utvidgningen av upphandlingsplanens tillämpningsområde har tydliggjort att handlingstyperna uppkommer inom inköpsverksamheten och därför hör hemma i den planen. Att samla alla handlingstyper inom området inköp och upphandling i samma plan gör det också lättare att hålla en enhetlig linje kring vad som ska bevaras respektive gallras inom verksamhetsområdet.

Följande handlingstyper har flyttats över:

- Avtal/kontrakt av varaktig betydelse
- Avtal/kontrakt av tillfällig betydelse
- Avtalsregister
- Leverantörsregister
- Leverantörsprislistor
- Försäkringsbrev

Reglerna för avtal har ändrats för att bevarande- och gallringsreglerna ska bli enhetliga med de som gäller för antagna anbud (se nedan). Det innebär bland annat att gallringsfristen för de avtal som kan gallras föreslås bli 4 år istället för dagens 2-årsfrist.

Andra ändringar i sak

Utöver ovanstående större ändringar har regionarkivet gjort följande ändringar i sak.

- Inledningstexten (avsnitt 1) har fått ett tillägg om hur myndigheter med en egen bevarande- och gallringsplan ska tillämpa den generella planen.
- Avsnitt 4 har fått ett tillägg som säger att inkomna handlingar som får gallras även får återlämnas till ingivaren om denne krävt det.
- Handlingstypen annons är tillagd.
- Handlingstypen dokumentation av direktupphandlingar är tillagd.
- Antagna ansökningar, antagna anbud samt avtal har ändrats på två sätt:
    - Formuleringen ”verksamhetskritiska varor och tjänster” har ersatts av ”kärnverksamhet eller styrprocesser” eftersom det bättre beskriver vad som avses.
    - Handlingstyperna ska även bevaras om de avser IT-system vars informationsinnehåll ska bevaras.
- Handlingstypen ”Anbud, för sent inkomna” har tagits bort eftersom den inte tillför något. Alla anbud är antingen antagna eller inte antagna.
- Handlingstypen ”Anbudsbilagor som inte utgörs av föremål och modeller” har bedömts vara felaktig och är därför borttagen. Det är bara de bilagor som är föremål som behöver egna gallringregler, annars gäller samma regler för hela anbudet.
- Handlingstypen ”Kuvert och emballage som innehållit anbud” har tagits bort eftersom den inte längre behövs.
- Under delprocessen tilldelning har handlingstypen beslut förtydligats med fler exempel.

Justering av språk och layout

Dokumenttypen är ändrad från föreskrift till anvisning, vilket är en anpassning till den styrdokumentshierarki som regionfullmäktige beslutade om i budgeten för 2018 (s.35f, LS 2017-0452). Utöver denna anpassning har regionarkivet gått igenom planen utifrån ett klarspråksperspektiv med syftet att göra dokumentet enklare att förstå och använda.

Definitionerna av gallring och andra arkivbegrepp har tagits bort och ersatts med en hänvisning till ordlistan på regionarkivets webbplats.