

Returadresse: Arkivverket  
Pb. 4013 Ullevål Stadion  
0806 OSLO



ARKIVVERKET

Tolldirektoratet  
Postboks 2103 Vika  
0125 OSLO

Dato	28.6.2019
Din ref.	19/11632-1
Vår ref.	2018/3143
Saksbehandler	HANKNU/BEVAR

## Vedtak om bevaring og kassasjon - Tolletaten

Vi viser til brev av 20. juni 2019, hvor Tolldirektoratet har oversendt forslag til bevarings- og kassasjonsplan for Tolletaten, konkretisert i syv vedlegg.

Forslaget gjelder alt arkivmateriale i Tolletaten fra 1957 og fremover, det være seg papir med papirjournal, papir med elektronisk journal eller fullelektronisk materiale. Forslaget innebærer blant annet at mesteparten av arkivmaterialet i regionene kasseres. Dokumenter av prinsipiell, historisk eller langvarig administrativ verdi foreslås bevart. Foreliggende bevarings- og kassasjonsplan vil i en del tilfeller erstatte tidligere vedtak.

Med hjemmel i arkivloven § 12, jf. arkivforskriften § 16, godkjenner Riksarkivaren Tolldirektoratets forslag til bevaring og kassasjon for Tolletaten.

Tolldirektoratet avgjør selv hvor lenge materiale som kan kasseres må oppbevares av administrative og juridiske hensyn.

Med hilsen

Espen Sjøvoll  
avdelingsdirektør

Anne Aune  
fagdirektør

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur*

Arkivverket

Postboks 4015 Ullevål stadion  
0806 OSLO

## Bevarings - og kassasjonsplan for Tolletaten

### Generelt om Tolletaten

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlige og restriksjonsbelagte varer og sikrer statens inntekter gjennom riktig grunnlag for toll og avgifter. Dermed bidrar vi også til å beskytte bedrifter og arbeidsplasser mot konkurranse fra uærlige aktører. Dette gjøres ved å ha kontroll på varestrømmene og bidra til at lover og regler følges ved inn- og utførsel av varer. Tolletaten bidrar til etterlevelse av toll- og vareførselsreglene, og regelverkene til en rekke andre statlige etater. Dette gjelder blant annet regelverk for skatter og avgifter, samt lovgivning tilknyttet narkotika, alkohol, tobakk, legemidler, våpen, farlige stoffer, næringsmidler, dyr, miljø, avfall og immaterielle rettigheter. Tolletaten bidrar også til å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser knyttet til vareflyten inn og ut av landet. Tolletaten er en landsdekkende etat underlagt Finansdepartementet, med om lag 1600 ansatte. Tolletaten besto av et direktorat og 6 regioner i de siste årene, men ble omstrukturert til direktorat pluss to divisjoner i juni 2019.

Forslaget her gjelder hele etaten og alle perioder, uansett organisasjonsstrukturen.

### Funksjonsbasert bevaringsforslag

Vi har valgt å ta en funksjonsbasert tilnærming til dette bevarings – og kassasjonsforslag. Tolletaten har hatt mye av de samme kjernefunksjoner i alle år, bortsett fra at fagområdet «avgifter», som ble overført til Skatteetaten 1.januar 2016.

Tolletaten har hatt en desentralisert arkivtjeneste fram til 2014 – 2015 og arkivnøkler har blitt brukt på forskjellige måter i de ulike tollregionene. Noe av dette har hengt igjen, slik at vi tror det er en fordel å beskrive arkivmaterialet basert på funksjoner og emner framfor tradisjonelle arkivklasser. Like saker har lik bevaringsverdi, uansett arkivkoden.

Tolldirektoratet har hatt det overordnet fagansvar for alle funksjoner i etaten og noe saksbehandling, mens regionene har hatt en utøvende rolle. I bevarings – og kassasjonsplanen er det tydelig at mesteparten av den rutinepreget saksbehandlingen har skjedd i regionene, mens mesteparten av prinsipielle dokumenter har oppstått i Tolldirektoratet.

Forslaget tar sikte på å få understreke likebehandling av Tolletatens fagsaker. Det skal ikke forekomme at noen regioner skal avlevere mer av en sakstype enn andre regioner til sine lokale statsarkiv. Dersom en region har merket enkelte saker som presedenssettende, er det unntaksvis muligheter for dem å bevare saker litt lengre enn anbefalt, men regionen skal allikevel være tilbakeholden med å avlevere saker utenom det som besluttes i den nye planen.

I korte trekk, forventer vi at mesteparten av regionale arkiv kan kasseres, med unntak av noe egenforvaltning og personaldokumentasjon. Bevaringsandelen er større i Tolldirektoratets historisk arkiv.

#### **Ny bevarings – og kassasjonsplan skal erstatte tidligere forslag og vedtak**

Tolletaten viser til tidligere bevarings – og kassasjonsplaner, og sender med dette forslag til en komplett funksjonsbasert plan. Forslaget gjelder hele etaten, uansett organisasjonsstrukturen. Det gjelder historisk, papirarkiv og fullelektronisk arkiv. Bevarings – og kassasjonsvedtaket på bakgrunn av dette forslaget er planlagt inkorporert i en ny arkivnøkkel ved neste periodeskille.

Det forventes at vedtaket vil stadfeste noen tidligere vedtak men omgjøre andre kassasjonsvedtak. Vi vurderer en betydelig større mengde materiale som kasserbart enn i tidligere forslag og vedtak. Derfor ønsker vi at forslaget gjelder for alt arkivmateriale som ennå ikke er kassert, sendt til depot eller avlevert. Arkivverket kan selv bestemme om de ønsker å gjøre vedtaket gjeldende i materialet som er avlevert.

I tillegg til de forslagene som er vedlagt, som gjelder bestemte fagområder, har vi følgende overordne forslag:

#### **Prøver av saksbehandling fra tidligere kassasjonsrunder**

Tolletaten ber om tillatelse til å kassere alle prøver av typiske saker fra tidligere perioder, som har blitt tatt vare på basert på tidligere kassasjonsvedtak. Prøver utgjør en del hyllemeter men har lite informasjonsverdi.

#### **Journaler og kopibøker:**

Som følge av dagens kassasjonsregler, gjenstår en del kopibøker i arkivet, selv når mesteparten av beslektet arkivmaterialet er kassert. Disse gir ikke et godt totalbilde av etatens saksbehandling.

Vi ønsker å kopibøker i regionale arkiv samtidig med materialet de representerer. I regionale arkiv, er det en foreslått bevaringstid på 10 år for det meste av arkivet. Det vil si at regionens kopibøker bør kunne kasseres samtidig med saksarkivet.

Tolletaten planlegger å skanne bevaringsverdig arkivmaterialet fra perioden 1996- 2012. Kopibøker blir dermed redundante. Vi foreslår kassering av kopibøker samtidig med skanning av sakene fra den perioden.

Vi merker ingen interesse for kopibøker fra eldre arkiv perioden 1958 - 1995. Vi foreslår at Tolletaten kasseres kopibøker fra denne perioden på bakgrunn av manglende informasjonsverdi. Journaler i Tolldirektoratets papirarkiv fra samme periode er ukomplette. Vi har ikke lenger oversikt over arkivplanen fra denne perioden, og kan derfor bruke verken kopibøker eller journaler som et supplement for å forstå arkivmaterialet. Journaler og kopibøker fra perioden 1958 - 1995 foreslås kassert på bakgrunn av manglende informasjonsverdi.

### **Egenforvaltning**

Tolletaten vil foreta kassasjon med bakgrunn i riksarkivarens forskrift §7, men vi ser at i enkelte tilfeller kan bestemmelsene for bevaring kan være for langsiktig, særlig i området personaldokumentasjon.

Det er tidligere sendt inn en søknad om kassasjon av personalmapper, ansettelsessaker, samt en avklaring rundt bevaring av disiplinære saker. Denne søknaden ble nylig besvart i deres ref 2019/3604. Vi kommer til å melde inn andre sakstyper som er anbefalt bevart i riksarkivarens forskrift for fagområde personaldokumentasjon, men som vi mener bør kasseres. Dette vil skje i medio 2019.

### **Innrapportering av fagsystemer**

Under dette arbeidet ble det kommentert fra flere hold at avtalene om avlevering av uttrekk bør revideres. Tolletaten har intensjon om å melde inn fagsystemene i løpet av 2019, med beskrivelser av innhold og vår vurdering av bevaringsbehov.

### Beskrivelser av funksjoner i Tolletaten

Vedlagt er en oversikt over Tolletatens fagområder (vedlegg 1), inndelt etter nåværende seksjoner i etaten. Ved eventuelle omorganiseringer, er det ikke navnet på avdelingene men funksjon som er viktig for å forstå planen.

### Oppsummering

Forslaget her gjelder alt arkivmaterialet i Tolletaten, enten på papir med papirjournal, papir med elektronisk journal eller fullelektronisk. Det gjelder for Tolldirektoratet og alle de regionale arkivene og alle perioder i arkivet, fra 1957 – dagens dato.

Dokumenter som har prinsipielle, historisk og/ eller langvarig administrativ verdi bevares. Eksempler på dette er:

- Tolloven med forskrifter, forarbeider etc
- Tolltariffen med grunndokumentasjon
- Avtaler med andre organisasjoner
- Budsjettsaker, med tildelingsbrev, osv.
- Organisasjonsutvikling m.m.
- Møtereferater i ledergrupper
- Planlegging og strategi
- Presedenssaker

Dokumenter og saker som har tidsbegrenset administrativ eller informasjonsverdi kasseres etter bestemte tidsintervaller, som er beskrevet i vedleggene, som oftest 10 år. Eksempler på kasserbare saker og dokumenter er:

- Rutinepreget saksbehandling, enten i regionene eller direktoratet
- Prøver av rutinepreget saksbehandling, bevart ihht til tidligere kassasjonsvedtak
- Journaler og kopibøker der selve saker/ serier er kassert
- Klagebehandling dersom klagesaker ikke lenger er relevante for pågående saksbehandling. Bevaringstiden for klagesaker er på 20-25 år.
- Redundant informasjon: Dersom det er dokumenter i samme forhold i både Tolldirektoratets og regionens arkiv, ansees saken i direktoratets arkiv som originalen. Saken i de regionale arkivene ansees som dubletter.

**Dette forslaget gjelder ikke:**

- Andre ikke-NOARK - godkjente IKT systemer, som samler informasjon for etaten (TASS, TVINN, PUS, etc).
- Småbåtregisteret, som ble vedtatt kassert i deres brev av 12.06.19 deres ref 2018/3905
- Egenforvaltningssaker, som styres av riksarkivarens forskrift §7.
- Personalmapper og andre HR dokumentasjon. Eventuelle unntak fra bestemmelsene i riksarkivarens forskrift sendes i egen henvendelse.
- Materiale fra før 1958, som er oppstartsår for Tolletaten. Tolldirektoratet har sendt en særskilt søknad for avlevering av disse, rundt 50 hyllemeter.

**Vedlegg:**

1. Beskrivelse av Tolletaten fagområder
2. Bevaringsvurdering KRS (Kontroll og regelverksseksjonen) (uforandret fra vedtak deres 2018/ 3143)
3. Bevaringsvurdering RET (Rettsseksjonen)– erstatter vedtak deres 2018/ 3143 – revurdering av behov for bevare klagesaker.
4. Bevaringsvurdering TOS (Tollverdi og opprinnelsesseksjonen)
5. Bevaringsvurdering VFS (Vareførselseksjonen)
6. Bevaringsvurdering TES (Tolletatens etterretningssenter)
7. Bevaringsvurdering særavgifter, innfordring, etc – funksjoner overført til Skatteetaten 01.01.2016.

Med hilsen

Tove Faye-Lund  
kontorsjef

Jennifer Robson-Trønnes  
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.