

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep
0032 Oslo

Deres ref
2005/02237

Vår ref.
2005/18141 TRSI

Dato
22.06.2006

Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for Tolletatens elektroniske arkivmateriale

Riksarkivaren har fastsatt bevarings- og kassasjonsbestemmelser for tolletatens elektroniske arkivmateriale. Bestemmelsene følger som vedlegg..

Bestemmelsene bygger på det utkast som ble sendt Toll- og avgiftsdirektoratet med Riksarkivarens brev 08.09.2005. Direktoratet ga kommentarer til dette utkastet i brev av 10.01.2006 og 09.02.2006. De endelige bestemmelsene som nå er fastsatt, er i all hovedsak identiske med bestemmelsene i Riksarkivarens utkast av 08.09.2005.

Bestemmelsene bygger på forslag i prosjektrapporten *Tolletatens elektroniske arkivmateriale - Samlet bevaringsplan* (Jan Tore Jørgensen og Roger Tronstad, 15.06.2004) som ble oversendt som vedlegg til Riksarkivarens brev av 08.09.2005. Kommentarene til Riksarkivarens

utkast til bestemmelser i Direktoratets brev av 09.02.2006 begrenset seg til formuleringer i prosjektrapporten. Riksarkivaren har tatt disse kommentarene til etterretning, men ikke funnet grunn til å utarbeide en justert versjon av prosjektrapporten.

Bestemmelsene avviker, som tidligere, fra prosjektrapportens forslag på to punkter:

- Opplysninger fra RUS – Database for teknisk sprit, som ble forslått bevart i rapporten, skal kasseres.
- Opplysninger fra AFS – System for avgiftsfastsettelse skal avgrenses i forhold til rapportens forslag og bare omfatte journalopplysninger.

Detaljeringen av avleveringsplanen i bestemmelsenes vedlegg 1 og 2 krever et oppfølgende samarbeid mellom Toll- og avgiftsdirektoratet og Riksarkivet. Riksarkivet vil ta nærmere kontakt for å få berammet et møte om dette.

Med hilsen

John Herstad
riksarkivar

Trond Sirevåg
seniorrådgiver

1 vedlegg

Kopi til:

Statsarkivene
Tilsynsavdelingen og Yngre avdeling i Riksarkivet

BEVARINGS- OG KASSASJONSBESTEMMELSER FOR TOLLETATENS ELEKTRONISKE ARKIVMATERIALE

1. Innledning

Bestemmelsene er fastsatt av Riksarkivaren med hjemmel i arkivloven (lov av 4.12.1992 nr. 126) §§ 9 og 10 og arkivforskriften (forskrift av 11.12.1998 nr. 1193) §§ 3-20 og 3-21. Tolletatens organer har etter arkivloven plikt til å bevare og levere fra seg arkivmateriale til Arkivverket. Dette skal skje i samsvar med de utfyllende bestemmelsene i arkivforskriften og forskrift av 1.12.99 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, kapittel VIII. Formålet er å sikre at bevaringsverdig arkivmateriale blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden, jf arkivloven § 1. Arkivmateriale hos offentlige organ, jf. arkivloven § 2 g, kan bare kasseres etter spesielt samtykke fra Riksarkivaren, jf. arkivloven § 9, eller etter forutsetninger gitt med hjemmel i arkivloven § 12.

For å ivareta disse generelle lovbestemmelsene har Arkivverket gjennomført et eget prosjekt i dialog med Toll- og avgiftsdirektoratet for å utforme forslag til en samlet bevaringsplan for tolletatens elektroniske arkivmateriale. På grunnlag av prosjektets forslag og i medhold av arkivloven § 9 og arkivforskriften §§ 3-20 og 3-21 har Riksarkivaren fastsatt bevarings- og kassasjonsbestemmelser for tolletatens elektroniske arkivmateriale. Disse følger som punkt 3 - 4, nedenfor.

2. Gyldighetsområde

Bestemmelsene gjelder for Toll- og avgiftsdirektoratet og de 6 tollregionene.

3. Arkivmateriale som skal bevares

Bevaringsbestemmelsene skal ivareta følgende formål:

- a) dokumentere tolletatens funksjoner, myndighetsutøvelse og rolle i samfunnet,
- b) dokumentere konkrete forvaltningsoppgaver i mest mulig detaljert og disaggregert form,
- c) utnytte arkivmaterialets sekundære informasjonsverdi mht. å belyse samfunnsforhold og samfunnsutviklingen.

De informasjons- og funksjonstyper som skal bevares i elektronisk form fra tolletaten, angis i venstre kolonne i oversikten nedenfor. Midtkolonnen angir de systemer som denne informasjonen skal bevares fra pr. 2006. Bestemmelsene om informasjons- og funksjonstyper er de primære, og forutsettes å stå fast når tolletaten skifter systemer.

<i>Informasjons-/funksjonstyper som skal bevares</i>	<i>Fra system(er)</i>	<i>Fra år</i>
<i>Journaler</i> - Informasjon om korrespondanse arkivert i sakarkiv samt eventuelle elektroniske saksdokumenter som senere tilknyttes systemene.	JASS/Noark-3 (12), Doculive/Noark-4 (7)	1996
<i>Avgiftsberegning ved inn- og utførsel av varer</i> - Opplysninger om all varetrafikk over Norges grenser, inn- og utførselsdeklarasjoner, importører og eksportører (personer og virksomheter), avgiftssatser og beregnede avgifter.	TVINN-fastsettelse	1988
<i>Klassifisering og tariffing av varer</i> - Presedensregister knyttet til klassifisering og tariffing. - Dokumentasjon av saksbehandlingen ved klassifisering	TASS - Tarifferings-StøtteSystem	1988
<i>Fastsettelse av innenlandske (sær)avgifter for kjøretøyer</i> - Journalopplysninger om alle beregnede og utsendte avgiftskrav med tilknyttede opplysninger om motorvognparken, men uten de enkelte avgiftsfakturaer.	AFS - AvgiftsFastSettelse	1997

<i>Oversikt over landets fritids- og småbåter</i> - Sentralregister over fritids-/småbåter med lengde over 4 m..	SBR - SmåBåtRegisteret	1998
<i>Kontroll av virksomheter i tilknytning til avgiftsunndragelser</i> - Registrerte virksomhetskontroller, registrerte tips til tollvesenet, reaksjoner på kontrollene, oppfølging av tips.	VIRK - Virksomhetskontroller, KORAL (avviklet)	2000 1995-1999
<i>Kontrollvirksomhet knyttet til ulovlig vareførsel</i> - Kontrollvirksomhet og underretningsopplysninger om vareførsel av ulovlige og regulerte varer (anonymiserte opplysninger iht. Datatilsynets krav)	PUS - PersonUnderretnings-System	1999

Bevaringsbestemmelsen for Småbåtregisteret forutsettes også å omfatte den versjon av systemet som ble overført til en privat stiftelse i 2004.

Bestemmelser om uttrekksmetoder og avleverings-/deponeringstidspunkt for de enkelte systemer er nærmere spesifisert i vedlegg 1 og 2.

4. Arkivmateriale som kan kasseres

Informasjon fra følgende systemer, som ikke omfatter de informasjonstyper som nevnes under punkt 3, eller som dupliserer slik informasjon, kan kasseres når den går ut av trygdeetatens administrative bruk:

- TET - Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem (passeringer inn/ut av EU)
- TVINN innkrevingg
- TVINN analyse
- Avskiltingssystem
- RUS - Database for teknisk sprit
- AFS - Avgiftsfastsettelse (*informasjon om avgiftsfakturaer kasseres, men journalopplysningene skal bevares, jf. punkt 3, ovenfor*).

- Agresso - økonomisystem
- Formula - personalsystem
- Secure - sikkerhetssystem
- Labmaster - laboratoriesystem
- Tolletatens intranett

Disse opplysningene kasseres ved sletting når oppbevaringsplikt etter andre lovregler er oppfylt, og når de etter tolletatens egen vurdering ikke lenger har rettslig eller administrativ verdi.

5. Avlevering og deponering

Arkivmaterialet som bevares, skal i første omgang overføres til Arkivverket med status som depositum, jf. forskrift av 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, kap. VIII: *Bestemmelser om elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til arkivverket*, Innledning og § 2-3. Dette skjer etter vedlagte deponerings- og avleveringsplan, jf. vedlegg 1 og 2.

Det deponerte materialet skifter status til avlevering når det er gått ut av administrativ bruk i tolletaten. Med mindre annet er særskilt avtalt, skjer dette automatisk når materialet er 25 år gammelt.

Tolletaten har det fulle ansvaret for materialet inntil den formelle avleveringen har funnet sted. Så lenge materiale er deponert i Arkivverket, må tolletaten vedlikeholde vedkommende IT-system, og selv betjene egne og eksterne brukere.

Journaler fra Toll- og avgiftsdirektoratet og uttrekk fra etatens sentrale registre skal deponeres i Riksarkivet. Noark-baserte journaler fra tollregionene skal deponeres i vedkommende statsarkiv.

6. Utfyllende dokumentasjon

Bestemmelsene bygger på forslagene i prosjektrapporten "Tolletatens elektroniske arkivmateriale - Samlet bevaringsplan" (Jan Tore Jørgensen og Roger Tronstad, Statsarkivet i Kristiansand, 15. juni 2004).

7. Oppfølging

Dersom tolletaten planlegger endringer i systemene eller danner nye systemer, skal Riksarkivaren gis melding om dette, jf. arkivloven § 8 og forskrift av 1.12.99 nr 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, kap IX.

8. Iverksettelse

Bestemmelsene trer i kraft straks.

Vedlegg 1

Deponerings-/avleveringsplan for ¹Tolletaten

Systemnavn:	Informasjon:	Sentral/ lokal bruk:	Antall systemer:	Opp-rettet år: / Periode:	Bevares fra år:	Uttreks- metode:	Deponerings- frekvens:	Første/ neste depo- nering:	Depo- nert før?
JASS	Brevjournal levert av Ephorma 12 historiske og 7 aktive data- baser, konverteres til Doculive.	S/L	19	1996 – 2004	1996	NOARK-4	Hvert 5te år.	2003	J
TVINN - fastsettelse	Tollvesenets INformasjons- system for Næringslivet.	S	1	1988 – 2004	1988	SSB-transer	En gang pr. år		N
TASS	TArifferengsStøtteSystem	S	1	1988 – 2004	1988	Konvertering av tabeller til flate ASCII-filer	Hvert femte år		N

¹ Oversikten omfatter eksisterende systemer og deres forekomster pr. juni 2004

AFS	AvgiftsFastsettelsSystem <i>Avgrenset til journalopplysninger</i>	S	1	1997 – 2004	1997	Konvertering av tabeller til flate ASCII-filer	En gang pr. år		N
SBR	SmåBåtRegisteret	S	1	1998 - 2004	1998	Konvertering av tabeller til flate ASCII-filer	Fremtidig vurdering		N
VIRK	VIRKsømhetskontroller	S	1	2000 - 2004	2000	Konvertering av tabeller til flate ASCII-filer	Hvert femte år		N
KORAL	Gammelt virksomhetskontroll- program.	S	1	1995 - 1999	1995	Excel-filer i ASCII- format	En gang		N
PUS	PersonUnderretningsSyste m	S	1	2000 - 2004	2000	Konvertering av tabeller til flate ASCII-filer	Hvert femte år		N

Registrering av innførsel- og utførselsdeklarasjoner.	TVINN-fastsettelse	Sentralt	P/E	Online			1988 – 2004	PR. 2.2	B	Uttrekk som SSB-transaksjon, PR. 2.2.5
Reskontrosystem for inn- og utførsel.	TVINN-innkrevning	Sentralt	E	Online			1995 – 2004	PR. 3.7	K	
Analyser og statistikk ved inn- og utførsel.	TVINN-analyse	Sentralt	E	Online			1998 – 2004	PR. 3.8	K	

Arkivskaper-funksjon: Presedensregister

2.3 TASS – TArifferingsStøtteSystem

<i>Informasjonstype / Informasjonsbeskrivelse</i>	<i>Gruppe/ Serie/ Systemnavn</i>	<i>Nivå</i>	<i>Pa- pir / El- ark</i>	<i>Oppdater- ingsmåte</i>	<i>Tilknytning mellom papir og elark</i>	<i>Evt. viktige u.serier el. tabeller</i>	<i>Tidsrom og omfang</i>	<i>Henvis- nig til prosjekt- rapport</i>	<i>For- slag B/O/K</i>	<i>Merknad</i>
TASS Oversikt over tidligere avgjørelser og tolkinge.	TASS	Sentralt	E	Online		PUBLIC VEDTAK UTTAL TOLLNED KOMMENT KOMM98	1988 – 2004	PR. 2.3	B	

Arkivskaper-funksjon: TVIST

2.4 AFS - AvgiftsFastsettelsesSystem

<i>Informasjonstype / Informasjonsbeskrivelse</i>	<i>Gruppe/ Serie/ Systemnavn</i>	<i>Nivå</i>	<i>Pa- pir / El- ark</i>	<i>Oppdater- ingsmåte</i>	<i>Tilknytning mellom papir og elark</i>	<i>Evt. viktige u.serier el. tabeller</i>	<i>Tidsrom og omfang</i>	<i>Henvis- ning til prosjekt- rapport</i>	<i>For- slag B/O/K</i>	<i>Merknad</i>
Beregning av avgift	AFS	Sentralt	E	Online		A_Dok A_Dok_Type A_Sak A_Sak_Kunde Kunde_Særavg Ansv_Forhold Avg_Type Avg_Gruppe Avg_Sats Tillegg_Kode	1997 - 2004	PR. 2.4	B	10 tabeller bevares. PR. 2.4.5
Felles Kunde Register	FKR	Sentralt	E	Batch			1997 – 2004		K	
Fellestabeller og koder	FEL	Sentralt	E	Online		KODE KODEVERK	1997 – 2004		B	2 tabeller bevares, gjennom TVIST

Arkivskaper-funksjon: Småbåtregisteret

2.5 SBR - SmåBåtRegisteret

<i>Informasjonstype / Informasjonsbeskrivelse</i>	<i>Gruppe/ Serie/ Systemnavn</i>	<i>Nivå</i>	<i>Pa- pir / El- ark</i>	<i>Oppda- terings- måte</i>	<i>Tilknytning mellom papir og elark</i>	<i>Evt. viktige u.serier el. tabeller</i>	<i>Tids- rom og omfang</i>	<i>Henvis- ning til prosjekt- rapport</i>	<i>For- slag B/O/K</i>	<i>Merknad</i>
Registrerte småbåter i Norge.	SBR	Sentralt	E	Online	Politiets gamle kartotekskort	B_Dok B_Dok_Type B_Sak Båt Motor Båt_Komm. Eier_Periode Forsikring Forsikring_Sels.	1998 - 2004	PR. 2.5	B	Organisasjons- endring i 2004.

Arkivskaper-funksjon: Kontroll og underretning

2.7 Virksomhetskontroll og personunderretning

<i>Informasjonstype / Informasjonsbeskrivelse</i>	<i>Gruppe/ Serie/ Systemnavn</i>	<i>Nivå</i>	<i>Pa- pir / El- ark</i>	<i>Oppdaterings- måte</i>	<i>Tilknytning mellom papir og elark</i>	<i>Evt. viktige u.serier el. tabeller</i>	<i>Tidsrom og omfang</i>	<i>Henvis- ning til prosjekt- rapport</i>	<i>For- slag B/O/K</i>	<i>Merknad</i>
Virksomhetskontrollsystem.	VIRK	Sentralt	E	Online			2000 – 2004	PR. 2.7	B	

Gammelt virksomhetskontrollsystem.	KORAL	Sentralt	E	Online			1995 – 1999	PR. 2.8	B	
Personunderretningssystem.	PUS	Sentralt	E	Online			2000 - 2004	PR. 2.9	B	Tildels klausulert av Datatilsynet.