

Returadresse: Arkivverket  
Pb.4013 Ullevål Stadion  
0806 OSLO



ARKIVVERKET

Skatteetaten

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Dato	21.6.2021
Din ref.	2021/1083
Vår ref.	2021/6110
Saksbehandler	HANKNU/BEVAR

## Vedtak om bevaring - A-krim samarbeidsløsning

Vi viser til tidligere korrespondanse om bevaringsvurdering av a-krim samarbeidsløsning, sist Skatteetatens brev av 31. mai 2021, med kommentarer til Arkivverkets foreløpige konklusjon om a-krim samarbeidsløsning.

Arkivverket er enig i at løsningen inneholder unik kontekstinformasjon og en unik sammensetning av opplysninger som vil kunne utfylle og berike annen bevaringsverdig dokumentasjon om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet i de enkelte etatenes arkiver, slik Skatteetaten påpeker i sitt brev. Kontekstinformasjon og lenkbarhet er også argumenter for å bevare løsningen.

Det finnes juridiske forhold som må avklares, men det er uansett sannsynlig at informasjonen i en eller annen form vil kunne gjøres tilgjengelig for bruk i ettertid.

Med hjemmel i arkivloven § 12, jf. arkivforskriften § 16, vedtar Riksarkivaren at informasjonen i a-krim samarbeidsløsning skal bevares og avleveres til Arkivverket.

Med hilsen

Espen Sjøvoll  
avdelingsdirektør

Anne Aune  
fagdirektør



Vår dato  
26.03.2021

Din/Deres dato

Saksbehandler  
Ilmars Gutans

800 80 000  
Skatteetaten.no

Din/Deres referanse

Telefon  
40604691

Org nr  
974761076

Vår referanse  
2021/1083

Postadresse  
Postboks 9200 Grønland  
0134 OSLO

ARKIVVERKET  
Postboks 4013 Ullevål stadion  
0806 OSLO

## Bevaringsvurdering av A-krim samarbeidsløsning

Vedlagt følger forslag til bevarings- og kassasjonsregler for opplysninger i A-krim samarbeidsløsningen.

Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken.

Med hilsen

Ilmars Gutans  
seniorrådgiver  
Virksomhetsstyring  
Skattedirektoratet

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.*



Skatteetaten

Bevaringsvurdering av a-krim samarbeidsløsning

## Bevaringsvurdering av a-krim samarbeidsløsning

Dokumenteier/kontaktperson:	Innsats/Skattekriminalitet v/ produkteier Bjørn Grande
Versjon:	1.0
Datert:	26.03.2021
Dokumentstatus:	Godkjent
Arkivreferanse:	ELARK ADMIN 2021/1083



## Innholdsfortegnelse

1	Innledning.....	3
1.1	Formål og omfang.....	3
1.2	Begreper og definisjoner.....	3
2	Om a-krimløsningen.....	5
2.1	Bakgrunn og kontekst.....	5
2.2	Ansvarsforhold.....	6
2.3	Rettslige rammer.....	7
2.3.1	Hjemmelsgrunnlag - de enkelte etatenes lov- og forskriftshjemler og grunnlag for å behandle opplysninger.....	7
2.3.2	Dokumentasjonsplikter.....	8
2.3.3	Bevarings- og kassasjonsbestemmelser.....	9
2.4	Formål og bruksområde.....	10
2.4.1	Overordnet formål.....	10
2.4.2	Nedbrytning av formål.....	10
2.5	Funksjoner, forretningsprosesser og aktiviteter som systemet understøtter.....	11
2.6	Historikk/ organisatoriske endringer.....	12
2.7	Informasjonsinnhold.....	13
2.8	Journalføring og arkivering.....	14
2.8.1	Arkivfunksjonalitet.....	14
2.8.2	Oppdatering av data i systemet.....	15
2.8.3	Arkivering i de enkelte etaters arkivsystemer.....	15
2.9	Relasjon til andre systemer.....	15
2.10	Teknisk basisinformasjon.....	15
3	Bevarings- og kassasjonsvurdering.....	15
3.1	Vurdering av rettslige og forvaltningsmessige dokumentasjonsbehov.....	16
3.1.1	Samarbeidsetatenes egne administrative, forretningsmessige og juridiske dokumentasjonsbehov.....	16
3.1.2	Borgernes dokumentasjonsbehov.....	18
3.1.3	Offentlige og private virksomheters juridiske dokumentasjonsbehov.....	18
3.2	Vurdering av forskningsmessig og kulturell bevaringsverdi.....	18
4	Oppsummering og konklusjon.....	23



# 1 Innledning

## 1.1 Formål og omfang

Formålet med dette dokumentet er å etablere beslutningsgrunnlag for bevaring og kassasjon av opplysninger i a-krim samarbeidsløsning og fremme forslag til bevarings- og kassasjonsregler som gjør at opplysningene behandles i tråd med gjeldende regelverk..

Dette dokumentet inngår i søknad om godkjenning av forslag til bevarings- og kassasjonsregler, jf. arkivforskriften § 16. Søknaden fremmes av Skatteetaten på vegne av de fire samarbeidsetatene i a-krim samarbeid. Dokumentet redegjør først for a-krim samarbeidsløsning, herunder formål og bruksområde, saksbehandling og arbeidsprosesser som understøttes av løsningen, informasjonsinnhold, arkivering mm. Dernext gjøres det en bevarings- og kassasjonsvurdering av de opplysningene som er arkivert i løsningen. Til slutt angis forslag til bevarings- og kassasjonsregler med kassasjonsfrister.

Det kan på sikt skje vesentlige endringer i regelverk, oppgaveløsning og teknologi som påvirker behandling av opplysninger i a-krim samarbeidsløsningen. Dersom utviklingen medfører at de forutsetningene som ligger til grunn for dette forslaget endrer seg, må Skatteetaten sammen med øvrige samarbeidsetater gjøre en ny bevarings- og kassasjonsvurdering og fremme forslag til nye regler for bevaring og kassasjon.

## 1.2 Begreper og definisjoner

Begrep	Beskrivelse
Arbeidslivskriminalitet	handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen
A-krim samarbeid	I den tverretatlige innsatsen mot arbeidslivskriminalitet skal etatenes samlede virkemidler tas i bruk. Etatene skal sammen redusere sentrale trusselaktører sin kapasitet og intensjon gjennom å benytte sine respektive muligheter til frata de kriminelle verdier (herunder etablere krav som en forutsetning for å kunne ta verdier), stanse, frata rettigheter, hindre organisering og kamouflering av ulovlig virksomhet og straffeforfølge.
A-krim samarbeidsløsning	er grunnplattformen som i hovedsak skal inneholde de nødvendige elektroniske tjenester for det tverretatlige a-krim samarbeidet.
Akrim.no	Web-løsning i samarbeidsløsning. Benyttes til innsamling av den informasjonen vi henter inn fra bl.a. uanmeldte kontroller.
Arkiv	dokument eller samling av dokumenter som mottas eller produseres som ledd i den virksomhet et organ utøver, og som ikke er gjenstand for arkivbegrensning, jf. arkivforskriften § 14, jf. arkivloven § 2 bokstav a og b
Bevaring	arkivprosess som innebærer at arkiv tas vare på over tid. Etter arkivforskriften betyr bevaring at arkiv oppbevares for fremtiden og avleveres til arkivinstitusjon (Arkivverket) når opplysningene ikke lenger er nødvendige for opprinnelige behandlingsformål og arkiv ikke lenger er i administrativ bruk.



### Bevaringsvurdering av a-krim samarbeidsløsning

kassasjon	arkivprosess som innebærer at arkiv blir tilintetgjort i henhold til godkjente kassasjonsregler og fastsatte kassasjonsfrister etter at rettslige eller forvaltningsmessige dokumentasjonsbehov bortfaller, jf. arkivforskriften § Riksarkivarens forskrift § 7-1 bokstav c og § 7-3. Se nærmere omtale i kap. 2.3.3 nedenfor.
Person-app	Applikasjon i samarbeidsløsningen som benyttes ute på kontroller (Lenovo Tablet) for å registrere data (pr. i dag personskjema).
One-drive	lagring av data i samarbeidsløsningen utenfor akrim.no, en del av MS Office 365.
MS Office365	verktøy som er tilgjengelig i samarbeidsløsningen (Word, Excel, PowerPoint m.m.), bl.a. for nedlasting og opplasting av filer for videre behandling i 2. linje i den enkelte etat.



## 2 Om a-krimløsningen

### 2.1 Bakgrunn og kontekst

Arbeidslivskriminalitet innebærer handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen. I arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet er det etablert sju a-krimsentere hvor Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er samlokalisert. Ved sentrene jobber medarbeidere med å avdekke av a-krim og med kunnskapsinnhenting og kontroll av virksomheter.

A-krim samarbeidsløsning er en IKT-løsning for arbeidet med a-krim i de tverretattlige samlokaliserte a-krimsentrene. Hovedhensikten med systemet er å ha en felles digital plattform hvor de samarbeidende etatene enkelt kan registrere, dele og gjenfinne informasjon knyttet til aktiviteten. Systemet skal sikre en effektiv samhandling i forbindelse med kontroller og tilsyn av virksomheter.

Arbeidet med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet har utviklet seg over mange år. Norge har opplevd en økning i befolkningen fra 1990, inkl. arbeidsinnvandring. De enkelte etatene jobbet i mange år hver for seg for å sikre de utenlandske arbeidstakerne mot sosial dumping og virksomheters utnyttelse av gjeldende regelverk. I de senere årene har arbeidet med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet blitt mer formalisert og da særlig gjennom de sju A-krimsentrene. I tillegg har etatene til dels fått utvidede hjemler når det gjelder deling av informasjon. Arbeidet med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet er i så måte ikke noe nytt, men det er lagt mer til rette for at etatene kan samarbeide bl.a. ved å ta i bruk a-krim samarbeidsløsning.

I likelydende tildelingsbrev til følgende etater står det at Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) skal prioritere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Innsatsen skal omfatte både forebygging og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og skal ha et helhetlig aktørperspektiv. En samordnet innsats mot arbeidslivskriminalitet er avgjørende for å ivareta oppslutningen i samfunnet om finansieringen av velferdsstaten, konkurransevilkårene i næringslivet, rettsikkerhet, trygghet og lovlige lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere, tilliten til myndighetene og trygghet for kvalitet og leveringsdyktighet ved kjøp av varer og tjenester. Det overordnede målet er redusert arbeidslivskriminalitet. For å redusere arbeidslivskriminalitet, skal de samarbeidende etatene innrette innsatsen mot å oppnå følgende mål:

- Sentrale trusselaktører har fått sin kapasitet og intensjon betydelig redusert
- Utenlandske arbeidstakere er satt i stand til å ivareta sine rettigheter og oppfylle sine plikter
- Oppdragsgivere og forbrukere bidrar ikke til arbeidslivskriminalitet ved kjøp av varer og tjenester

Systemet ble utviklet og satt i drift i 2016, og erstattet den papirbaserte innsamlingen av informasjon som etatene tidligere hadde gjennomført. Etatene som samarbeidet om utvikling og innføring var Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten. Senere er Skatteoppkreverne og TOLL kommet inn som brukere av løsningen. Skatteoppkreverne ble overført til Skatteetaten fra november 2020.



Applikasjonen a-krim.no er bygd opp slik at brukere som har tilgang fra de ulike etatene får en oversikt over aktivitet som eies av sin egen etat, og aktivitet hvor sin etat er med i samarbeid med andre etater.

Applikasjonen er laget som en Cloud-applikasjon og kjører i Microsoft Azure.

## 2.2 Ansvarsforhold

Skatteetaten har på vegne av de samarbeidende etatene fått ansvaret for å forvalte a-krim samarbeidsløsning innenfor rammene som gis av styringsgruppen for NTAES og a-krim samarbeidet. Herunder ansvar for å sikre at løsningen oppfyller krav til arkiv. Det daglige systemeierskapet ivaretas av Skatteetaten.

Skatteetaten er også drifts- og forvaltningsansvarlig på vegne av fellesskapet, med driftsleverandør Capgemini som underleverandør.

Den enkelte etat sitter selv med behandlingsansvaret for den informasjonen de lagrer i løsningen. I personvernforordningen artikkel 4 nr. 7 heter det at:

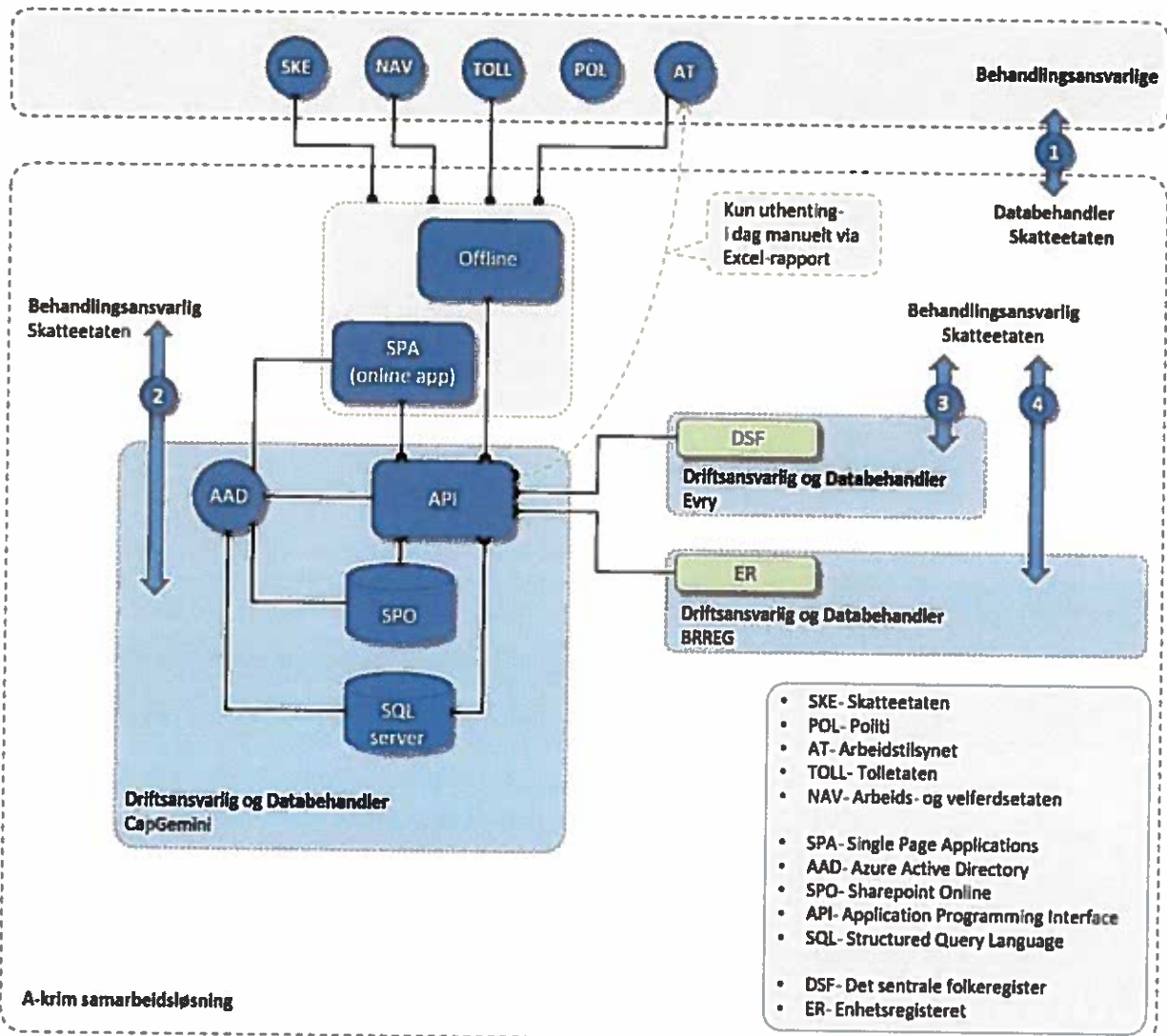
"Behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige kriteriene for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett."

Skatteetaten representerer det tverretatlige samarbeidet og står som avtalepart i databehandleravtalen med driftsleverandør. Den enkelte etat har videre egen databehandleravtale med Skatteetaten. Figur 1 viser disse avtaleforholdene.





## Bevaringsvurdering av a-krim samarbeidsløsning



Figur 1. Avtaleparter

## 2.3 Rettslige rammer

### 2.3.1 Hjemmelsgrunnlag - de enkelte etatenes lov- og forskriftshjemler og grunnlag for å behandle opplysninger

Etatene i det tverretatlige samarbeidet har egne hjemler for innsamling, lagring og deling av informasjonen som behandles i a-krim samarbeidsløsning. Dokumentet *Behandling av opplysninger - samlet oversikt over hjemler [2020]* inneholder en samlet oversikt over de samarbeidende etatenes lov- og forskriftshjemler som er relevante i arbeidet med innsamling, lagring og deling av informasjon.

Deling av opplysninger er et av de viktigste premissene for å få til et effektivt, kunnskapsbasert a-krim samarbeid. For å jobbe kunnskapsbasert, er det en forutsetning å kunne tilføre og sammenstille mest mulig relevant informasjon fra de enkelte etatene, for å avdekke kriminelle aktører. Det er igangsatt et forskriftsarbeid om informasjonsdeling og -behandling av opplysninger i a-krim samarbeidet hvor målet er å gi bredere grunnlag for deling. Dette arbeidet ledes av Justis- og beredskapsdepartementet og rapport fra dette arbeidet skal leveres 1.juni 2021.



Oversikten viser etatenes lov- og forskriftshjemler på områdene

- Gjennomføring av kontroller
- Innhenting av opplysninger
- Lagring av informasjon/dokumentasjon
- Deling av informasjon med andre etater

Etatene har egne lov- og forskriftshjemler for behandling av opplysninger. Nedenfor følger en oversikt over etatens lov- og forskriftshjemler som grunnlag for å behandle opplysninger:

### **Arbeidstilsynet**

Arbeidstilsynet har i arbeidsmiljøloven §§ 18-1, 18-4 (1) og § 18-5 (1) hjemmel til å gjennomføre kontroller både stedlig og ved innsending av dokumentasjon. Arbeidsmiljøloven § 18-5 (1 og 2) samt forvaltningsloven § 13b første ledd nr.5 gir Arbeidstilsynet hjemmel til å innhente opplysninger som er nødvendige for utøvelsen av tilsyn. Når det gjelder deling av informasjon med andre etater, så har Arbeidstilsynet ingen særlovgivning. Hjemmel for å dele informasjon følger av forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 5 og 6.

### **Skatteetaten**

Skatteforvaltningsloven §§ 10-4, 10-15 og Skattebetalingsloven § 5-13 gir Skatteetaten hjemmel til å gjennomføre kontroller og foreta bevissikring. Hjemmel for å innhente opplysninger følger av skatteforvaltningsloven §§ 10-1, 10-2, 10-3, 10-5 til 10-7, 10-9 og Skattebetalingsloven § 5-13. Skatteforvaltningsloven § 3-3 første ledd og annet ledd, skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 første og annet ledd samt folkeregisterloven gir Skatteetaten hjemmel til å dele informasjon med andre etater

### **NAV**

NAV har i folketrygdloven § 21-4 a andre ledd hjemmel til å gjennomføre kontroller. Hjemmel for å innhente opplysninger følger av folketrygdloven §§ 21-4 første ledd, 21-4 a første og andre ledd. NAV-loven § 7 tredje ledd gir NAV hjemmel til å dele informasjon til andre forvaltningsorganer på visse vilkår.

### **Tolletaten**

Tolletaten har i tolloven kapittel 13 hjemmel til å gjennomføre kontroller. I tolloven kapittel 13 finnes også hjemler for å innhente opplysninger, se tolloven §§ 13-3 a, 13-3 b, 13-12. Det vises også til tolloven § 4-10 andre ledd og kapitlene 3, 4 og 12.

### **Politiet**

Politiets adgang til å innhente opplysninger i forbindelse med sine oppgaver fremgår av politiloven § 2. Det vises for øvrig til oversikten i vedlagte dokument *Behandling av opplysninger - samlet oversikt over hjemler [2020]*. Politiet har i politiregisterforskriften kapittel 11 saksbehandlingsregler, herunder formkrav for utlevering av opplysninger fra politiet.

#### **2.3.2 Dokumentasjonsplikter**

Plikt til å dokumentere saksbehandling følger av bestemmelser i skatteforvaltningsloven og skatteforvaltningsforskriften, herunder blant annet skatteforvaltningsforskriften § 10-4-6.



- Dokumentasjonspliktene følger for øvrig indirekte av regelverk som regulerer etatene og forvaltningsrettslige prinsipper og krav om forsvarlighet, notoritet og etterrettelighet.

### 2.3.3 Bevarings- og kassasjonsbestemmelser

Arkivloven med forskrifter danner det rettslige grunnlaget for bevaring og kassasjon av offentlig arkiv. Med arkiv menes dokument eller samling av dokumenter som blir til som ledd i en virksomhet, jf. arkivloven § 2 bokstav a og b. Legaldefinisjonen av "dokument" i arkivloven på lik linje med forvaltningsloven og offentleglova omfatter alle typer informasjon ("logisk avgrenset informasjonsmengde") som er lagret på et medium for å kunne leses, lyttes til, vises eller overføres.

Offentlige organer har arkivplikt etter arkivloven § 6. Det innebærer plikt til å arkivere alle dokumenter som blir til som ledd i organets virksomhet, dersom de har verdi som dokumentasjon eller inngår i saksbehandling, jf. arkivforskriften § 14. Arkivplikten har et stort nedslagsfelt og gjelder uavhengig av om dokumentene er utvekslet med eksterne eller er utarbeidet for intern bruk. Plikten til å arkivere er heller ikke begrenset til kun å gjelde de dokumentene som anses å være saksdokumenter for organet etter offentleglova.

For offentlig arkiv gjelder et kassasjonsforbud jf. arkivloven § 9 bokstav c. Det innebærer at opplysninger i offentlig arkiv ikke kan kasseres (tilintetgjøres) uten hjemmel i eller i medhold av arkivloven. Arkivforskriften § 16 pålegger statlige organer å utarbeide forslag til spesifiserte kassasjonsregler for sine fagsaker, dvs. arkiv som dokumenterer organers kjernevirksomhet. Slike forslag skal godkjennes av Riksarkivaren før reglene kan tas i bruk. Reglene skal gi en oversikt over hvilke opplysninger som skal bevares for ettertiden og hvilke som kan kasseres samt tidsfrister for hvor lenge opplysninger som tillates kassert, må oppbevares av hensyn til eventuelle dokumentasjonsbehov. Forslag til bevarings- og kassasjonsregler skal begrunnes gjennom en arkivfaglig vurdering i henhold til gjeldende regelverkskrav og faglige retningslinjer fastsatt av Arkivverket som overordnet arkivmyndighet.

I arkivplikten inngår en uttrykkelig oppbevaringsplikt for arkiv som er tillatt kassert i henhold til godkjente kassasjonsregler. Det innebærer at offentlig arkiv ikke kan kasseres før eventuelle rettslige og forvaltningsmessige dokumentasjonsbehov er bortfalt, jf. Riksarkivarens forskrift § 7-1 bokstav c. Offentlige organer skal fastsette kassasjonsfrister for arkivmateriale som er tillatt kassert. Ved fastsettelse av kassasjonsfrister skal det vurderes hvor lenge opplysninger må oppbevares av hensyn til a) bestemmelser om tidsbegrenset oppbevaring i annet lovverk; b) egne administrative og juridiske dokumentasjonsbehov; c) borgernes dokumentasjonsbehov; d) offentlige og private virksomheters juridiske dokumentasjonsbehov, jf. Riksarkivarens forskrift § 7-3. Forvaltningsorganer må selv avgjøre hvor lenge opplysningene må oppbevares av hensyn til rettslige og forvaltningsmessige dokumentasjonsbehov.

Riksarkivaren har tidligere ikke godkjent noen spesifiserte bevarings- og kassasjonsregler for opplysningene som lagres i a-krim samarbeidsløsning. Det finnes heller ingen spesifikke bestemmelser om oppbevaringstid og slettefrister i lovgivningen som regulerer a-krim samarbeid.



## 2.4 Formål og bruksområde

Formål og bruksområde følger av etatenes samfunnsoppdrag og regelverk som regulerer etatenes virksomhet. Dette gir overordnede rammer for behandling av opplysninger.

Personopplysningslovgivningen stiller blant annet krav om at personopplysningene kun skal behandles for spesifikke, uttrykkelig angitte og legitime formål.

### 2.4.1 Overordnet formål

Den enkelte etat er selv behandlingsansvarlig for informasjonen de selv lagrer i løsningen og har med dette ansvar for å bestemme formålet med behandling av informasjonen.

Felles a-krim samarbeidsløsning skal så langt mulig understøtte etatenes innsats for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet ved at den:

- understøtter det tverretatlige samarbeidet for å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet, i a-krimsentrene, mellom a-krimsentrene og mellom a-krimsentrene og linjen
- sikrer effektive arbeidsprosesser og notoritet knyttet til informasjon som mottas, innhentes, bearbeides og deles av a-krimsentrene, innenfor gjeldende regelverk
- sikrer en effektiv, sikker og etterprøvbar deling av informasjon i a-krimsentrene, mellom a-krimsentrene og mellom a-krimsentrene og linjen
- er en plattform for planlegging og gjennomføring av aktiviteter i a-krimsentrene
- skaper notoritet i beslutninger og utfall av arbeidet
- er et hjelpemiddel i arbeidet med kunnskapsbygging og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for felles prioritering
- tilrettelegger for at innhentet informasjon skal kunne sammenstilles, bearbeides og rapporteres videre.

### 2.4.2 Nedbrytning av formål

Hovedformålet med behandlingen av informasjon er å gjøre sentrene og etatene i stand til å forebygge og bekjempe a-krim. Det er klare føringer om at det skal jobbes kunnskapsbasert, se for eksempel Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet revidert 8. februar 2021 punkt 1.2, hvor det forutsettes kunnskap om omfang, årsaker, konsekvenser og utvikling av arbeidslivskriminalitet for å kunne forebygge og bekjempe slik kriminalitet effektivt. Vi må derfor ha tilstrekkelig kunnskap til å planlegge arbeidet som skal gjøres i sentrene, til å iverksette riktige tiltak, til å finne ut om iverksatte tiltak faktisk gir effekt og til å kunne rapportere både aggregert og detaljert om arbeidet og resultatene. Alle disse tingene støtter opp under hovedformålet.

Følgende formål er identifisert:

- Formål 1. samle inn og lagre informasjon på kontroll/tilsyn for å avdekke eventuelle brudd på lov- og regelverk og produsere rapport på gjennomført oppdrag.
- Formål 2. lagre informasjon for å kunne generere grunnlag for halvårs- og årsrapporter.
- Formål 3. lagre informasjonen for å kunne vurdere og avdekke om noen aktører har vært involvert i tilsvarende brudd tidligere og i andre sammenheng.
- Formål 4. lagre informasjon for å kunne synliggjøre kontroller- og arbeidsmengde ved et senter.



## 2.5 Funksjoner, forretningsprosesser og aktiviteter som systemet understøtter

A-krim samarbeidsløsning er en plattform for registrering, lagring og deling av informasjon i det tverretatlige a-krim samarbeidet. Plattformen understøtter oppgaveløsningen innen fagområdet bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Bekjempelse av arbeidslivskriminaliteten er et omfattende og sammensatt samfunnsoppdrag som må løses gjennom en felles koordinert innsats fra Arbeidstilsynet, politiet, Skatteetaten og NAV. Kriminalitetsbildet er kontinuerlig under utvikling og medfører blant annet betydelig innslag av multikriminalitet. Det er derfor behov for økende koordinering og tverretatlig samarbeid mellom de ulike etatene på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. At etatene deler informasjon med hverandre og benytter sine samlede sanksjonsmuligheter er viktig for å sikre effektiv kontroll og oppfølging.

På tilsyn og kontroller innhenter og registrerer etatene i a-krim sentrene opplysninger de har hjemmel til å innhente. Informasjonsinnsamling utføres av a-krim sentrene i første linje. Etatene oppretter parallelt saker i egne IKT-systemer, og overfører informasjon fra akrim.no manuelt. Den overførte informasjonen vil kunne inngå i respektive etaters saksbehandling. Akrim.no er derfor en støttefunksjon til etatene. Løsningen benyttes i dag av Arbeidstilsynet, NAV, politiet, TOLL og Skatteetaten. Politiet har kun lesetilgang til løsningen, og har kun anledning til å se det som de andre etatene velger å dele med politiet.

Innsamlingen av opplysninger skjer etter stegene i prosessbeskrivelsen nedenfor. Prosessen er inndelt i tre hovedsteg- før-, under- og etter kontroll/tilsyn. Aktørene i prosessen er kontrolløren og den kontrollerte. Kontrolløren er en representant fra en av etatene i a-krim senteret, og den kontrollerte er en person som påtreffes på kontrollstedet.

I det første hovedsteget avklares grunnlaget for å dra ut på kontroll/tilsyn. Dette omfatter en bestilling av oppdrag, kategorisering av oppdrag, innsamling av nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre oppdraget. Det skjer også en avklaring av hjemler for gjennomføring av oppdrag og aktiviteter. Informasjonen i hovedsteget registreres og lagres i akrim.no.

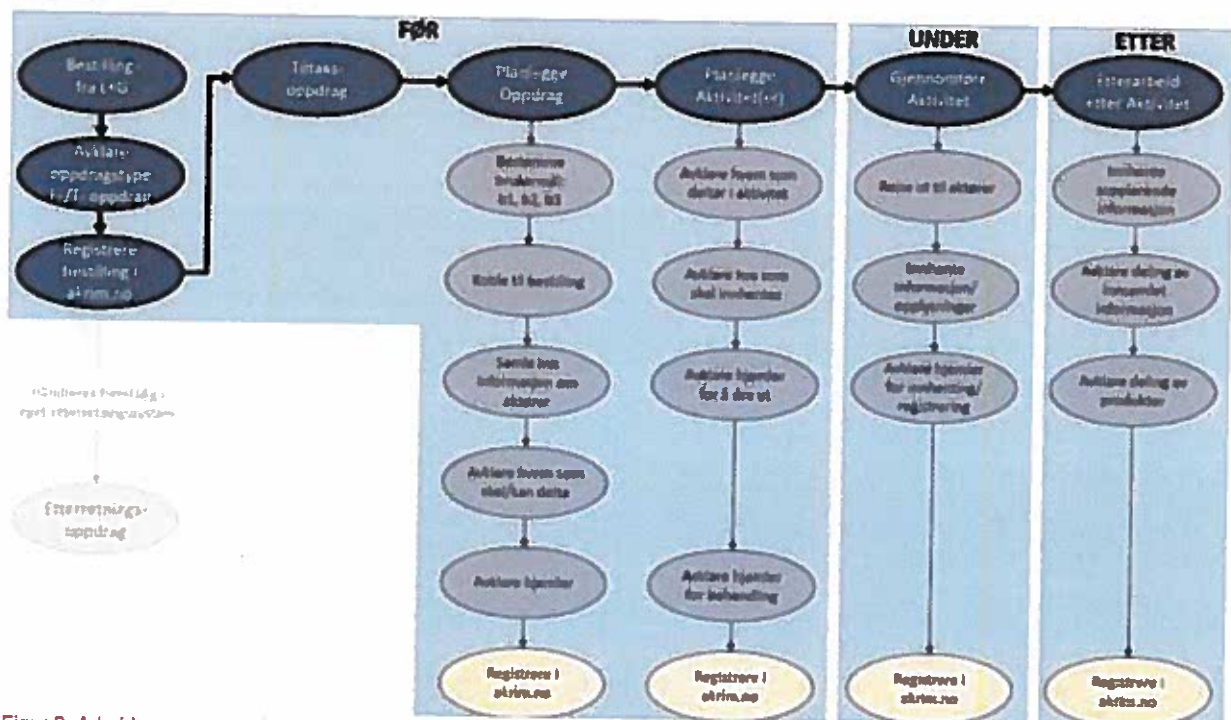
I andre hovedsteg gjennomføres aktiviteter slik som kontroller og tilsyn. Kontrolløren registrerer først opplysninger om selve aktiviteten i akrim.no. Dette er opplysninger om type aktivitet (for eksempel kontroll), når kontrollen skal finne sted, hvor den skal utføres osv. For kontroll på byggeplasser fyller den kontrollerte selv inn personopplysningene i elektronisk skjema ved bruk av Lenovo tablet. Løsningen er tilpasset gjeldende regelverk, slik at ansatte i den enkelte etat kun kan innhente opplysninger de har hjemmel til å be om. Opplysningene som den kontrollerte legger inn vil automatisk knyttes til den etat kontrolløren som godkjenner registreringene tilhører. Hvis Skatteetatens kontrollør er den som godkjenner den kontrollertes registreringer, vil opplysningene som den registrerte legger inn lagres i systemet som Skatteetatens opplysninger. Disse opplysningene vil Skatteetaten kunne dele med andre etater der det er hjemmel i regelverket for det.

I det siste hovedsteget kan det innhentes supplerende informasjon der det er behov. Det avklares også hvem opplysningene kan deles med. Akrim.no lagrer informasjon om hvem som deler informasjon med hvilken etat slik at det er sporbarhet på hvem som deler hva.



## Bevaringsvurdering av a-krim samarbeidsløsning

Alle etater som deltar på tilsyn og kontroller registrerer oppdrag og aktiviteter i akrim.no. NAV skiller seg fra de andre etatene ved at de kun oppretter saker i egne systemer i de tilfeller det oppstår en sak som etaten selv skal følge opp i egen linje. I de tilfellene NAV deltar på kontroller, men ikke ender opp med å registrere opplysninger i egne systemer, vil opplysningene fra kontrollen være tilgjengelig i de andre etatenes etatssystemer etter at sletteperioden på 18 måneder er passert dersom opplysningene er delt med de andre etatene i tråd med gjeldende regelverk. Skatteetaten, Arbeidstilsynet og TOLL oppretter også saker i egne sakssystemer selv om det skulle vise seg at saken ikke skal følges opp videre. Personopplysningene som ble registrert i akrim.no legges manuelt på saken i etatslinjens IKT-løsning.



Figur 2. Arbeidsprosess

Etablering og behandling av saker i de enkelte kontrolletatene skjer i de respektive etaters saksbehandlingssystemer. Det tilbakeføres ingen informasjon om status og resultater fra etatens saksbehandlingssystem tilbake til akrim.no. Saksbehandlingen i de enkelte etatene gjøres i tråd med rutiner og retningslinjer der. Resultater av saksbehandlingen og saksgangen dokumenteres i de etatssystemene.

## 2.6 Historikk/ organisatoriske endringer

Systemet skulle innledningsvis brukes av Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og politiet. Politiet har imidlertid kun lesetilgang til løsningen i henhold til deres hjemmelsgrunnlag. Etter at løsningen ble lansert har også TOLL og Skatteoppkreveren (SKO) kommet til som brukere av løsningen. SKO ble overført til Skatteetaten i november 2020.



## 2.7 Informasjonsinnhold

I forbindelse med kontroller og tilsyn registreres følgende kategorier av informasjon i akrim.no:

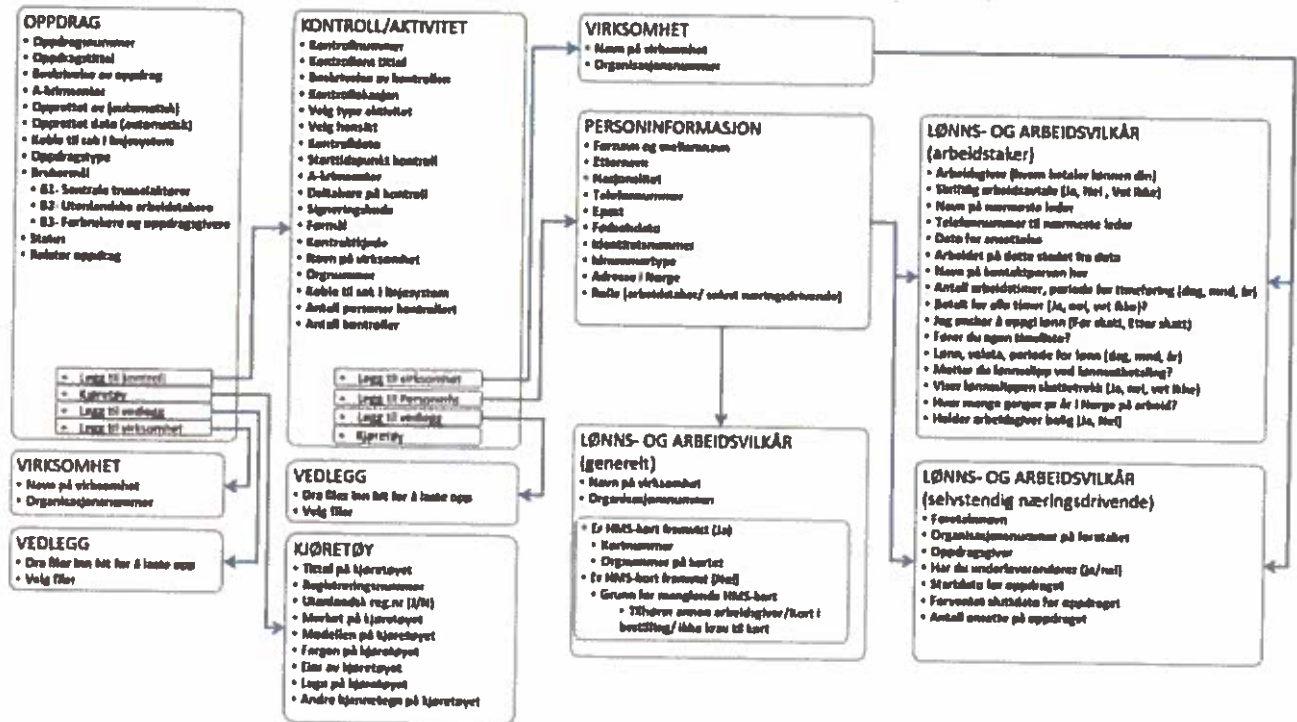
- **Informasjon om etatenes medarbeidere** som kontrollerer skjema før innsending
- **Informasjon om oppdrag/sak:** Overordnet informasjon om oppdrag. Nyttig i organisering av arbeidet ved sentrene. Inneholder ingen personopplysninger
- **Informasjon om Kontroll/ aktivitet:** Informasjon om aktiviteter slik som kontroller og tilsyn. Inneholder noe informasjon som enkelte etater ikke kan dele. Disse vil tilgangsstyres
- **Personopplysninger:** Opplysninger om personer som påtreffes under kontroll/tilsyn. Opplysningene innsamles med utgangspunkt i etatenes hjemler, og behandles i tråd med formål. Opplysningene vil tilgangsstyres og slettes etter at formålet er oppnådd. Akrim.no behandler ikke særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger)
- **Informasjon om lønns- og arbeidsvilkår:** Opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår for personer som påtreffes under kontroll/tilsyn. Opplysningene innsamles med utgangspunkt i etatenes hjemler, og behandles i tråd med formål. Opplysningene vil tilgangsstyres og slettes etter at formålet er oppnådd
- **Informasjon om virksomhet:** Opplysninger om virksomheter som påtreffes under kontroll/tilsyn. Opplysningene innsamles med utgangspunkt i etatenes hjemler, og behandles i tråd med formål. Opplysningene vil tilgangsstyres og slettes etter at formålet er oppnådd
- **Informasjon om kjøretøy:** Opplysninger om kjøretøy som påtreffes under kontroll/tilsyn. Opplysningene innsamles med utgangspunkt i etatenes hjemler, og behandles i tråd med formål. Opplysningene vil tilgangsstyres og slettes etter at formålet er oppnådd

I tillegg er det mulig å vedlegge dokumenter til registreringene i akrim.no. Disse dokumentene er hovedsakelig bildefiler som viser kjøretøy, kontrollsted eller bilde av HMS-kort.

Det er etablert en detaljert oversikt over hvilke informasjonsfelter som kan behandles av den enkelte etat. Oversikten fremgår av diagrammet i Figur 3.Figur 1



## Bevaringsvurdering av a-krim samarbeidsløsning



Figur 3. Behandling av opplysninger i akrim.no

## 2.8 Journalføring og arkivering

### 2.8.1 Arkivfunksjonalitet

A-krim løsningen ble utviklet med utgangspunkt i at det ikke skulle være en saksbehandlings- eller arkivløsning. Systemet har likevel funksjonalitet for dokumenthåndtering og arkivering ved at innhentede data blir beholdt slik de var registrert ved innhenting, og eventuelle tilsiktede eller utilsiktede endringer blir automatisk logget. Løsningen dokumenterer handlinger for å sikre notoritet. Når en bruker logger på, registrerer eller endrer opplysninger eller endrer tilgangskontroll på registrerte opplysninger, så vil systemet automatisk registrere hvilken bruker som har utført hvilke handlinger, og når handlingene er utført. I tillegg lagres opplysninger i en audit log fra databasen – her lagres hvilken type operasjon som er gjennomført (CRUD- Create, Read, Update, Delete) og skjema-endringer. Informasjonen som innhentes på kontroller og tilsyn omfattes også av tilgangsstyring. Dataene som ligger lagret kan trekkes ut, gjøres tilgjengelig og overføres, for eksempel til saksbehandling i egen etat.

Det er knyttet elektroniske dokumenter til systemet. Disse kan legges som vedlegg på SAK, KONTROLL eller SKJEMA-nivå. I tillegg lagres det et antall informasjonsfelter innenfor de nevnte nivåene. De ulike skjemaene (personskjema, kjøretøy og virksomhet) kan alle tilgangsstyres. Det samme gjelder vedlegg.

I skrivende stund vurderes det at løsningen ikke trenger NOARK-godkjenning. Det tas forbehold om at dette kan endre seg i videreutviklingen av løsningen.





Det er lagt opp til en automatisk sletterutine, som sørger for at personopplysninger slettes fra akrim.no etter at formålet med behandlingen av informasjonen er tilfredsstillt.

#### 2.8.2 Oppdatering av data i systemet

Data kan oppdateres i systemet, men all endring vil logges. Feilregistreringer kan slettes eller endres.

I løpet av første halvår 2021 vil løsningen for automatisk sletting av personopplysninger settes i drift. Det er behandlingsformålet som vil avgjøre hvor lenge personopplysningene lagres.

#### 2.8.3 Arkivering i de enkelte etaters arkivsystemer

Informasjon som innhentes lagres i de enkelte etaters systemer, herunder:

- Arbeidstilsynets systemer Betsy Tilsyn og Elements;
- Skatteetatens systemer KOSS saksbehandlingssystem og ELARK arkivsystem;
- NAV sine systemer Gosys journal- og arkivsystem, Access-database og fysisk arkiv;
- Tolletatens system P360, PUS, VIRK, lokal filkatalog (tilgangsstyrt) og Analyse Notebook;
- Politiet har en rekke systemer, registre, nasjonale systemer og registre til politimessige formål samt systemer og registre til forvaltningsmessige formål.

Interne rutiner og retningslinjer i de enkelte etatene gir føringer for bruk av etatenes saksbehandlings- og arkivsystem, som er innrettet i tråd med arkivlovgivningen.

### 2.9 Relasjon til andre systemer

Systemet tilbyr API slik at etatenes egne systemer kan hente data fra akrim.no. Dette gjøres i begrenset grad, og det er kun Arbeidstilsynet som per nå har utnyttet dette.

På utekontroller gjøres det oppslag mot Folkeregisteret, Enhetsregisteret og Autosys. HMS registeret vil også tilby denne muligheten, og dette vil bli implementert 1. januar 2020. Dette er kontrolloppslag (ingen data hentes/overføres fra disse registrene). Så systemet bygger ikke på data fra disse registrene. Det skjer per i dag ingen automatisk overføring av informasjon fra a-krim samarbeidsløsning til andre systemer.

### 2.10 Teknisk basisinformasjon

Dokumentasjonen er samlet i A-krim forvaltningsdokument. Datamengden som behandles i løsningen vil variere over tid, men følgende er det som gjelder i dag:

- Størrelse i antall poster: 9823 (personskjema)
- Megabyte lagring: 150 GB
- Operativsystem: MS Azure (cloud-løsning).

## 3 Bevarings- og kassasjonsvurdering

Bevarings- og kassasjonsvurdering av offentlig arkiv skal skje ut fra spesifikke bevaringsformål og kriterier som følger av arkivlovens formålsbestemmelser og arkivfaglige retningslinjer gitt av Arkivverket som overordnet arkivmyndighet.



Formålet med bevarings- og kassasjonsvurdering er å skille bevaringsverdige opplysninger fra opplysninger som kan kasseres. Samtidig skal vurderingen bidra til å etablere kontroll med behandling av opplysninger blant annet for å sikre at opplysningene ikke tilintetgjøres før eventuelle dokumentasjonsbehov bortfaller.

Det foreligger krav om sletting av personopplysninger etter personopplysningsloven når formålet med behandling av opplysningene opphører. Personopplysningsloven oppstiller imidlertid også unntak fra sletteplikten, blant annet når personopplysninger skal viderebehandles for arkivformål i allmenhetens interesse. Det må derfor gjøres en arkivfaglig vurdering av opplysninger for å kunne avgjøre spørsmål om hva som skal skje med opplysningene etter at de ikke lenger skal behandles til de opprinnelige behandlingsformålene.

### **3.1 Vurdering av rettslige og forvaltningsmessige dokumentasjonsbehov**

I det følgende gjøres en vurdering av juridiske, administrative og forretningsmessige dokumentasjonsbehov. Slike dokumentasjonsbehov er som regel av tidsbegrenset karakter. Som en del av vurderingen blir det foreslått tidsfrister for hvor lenge opplysningene må oppbevares før de kan kasseres. Tidsfristene skal sikre at opplysninger ikke blir kassert før eventuelle dokumentasjonsbehov bortfaller, jf. Riksarkivarens forskrift § 7-3.

Juristgruppen har vurdert alle informasjonfeltene i akrim.no. Hver etat har foretatt en vurdering av de ulike feltene i akrim.no opp mot eget regelverk og personvernlovgivningen. Medlemmene i juristgruppen har vurdert

- Om egen etat har hjemmel til å innhente aktuell informasjon. Informasjonselementer som etaten ikke kan innhente, skjules som tilgjengelig registreringsfelt for etatens brukere
- Om det er informasjonselementer som må tilgangsstyres for å unngå at andre etater får se innholdet. Standard innstilling er at informasjonen kun er tilgjengelig for egen etat
- Om det er tilgangsstyrte informasjonselementer som etaten kan dele med andre etater med hjemmel i delingsbestemmelsene. Deling av informasjon er en aktiv handling som etaten gjør med hjemmel i delingsbestemmelsene. Systemet registrer hvilken informasjon som deles, hvem som deler, hvem det deles med og når delingen skjer.

#### **3.1.1 Samarbeidsetatenes egne administrative, forretningsmessige og juridiske dokumentasjonsbehov**

Informasjonen innhentes som faktagrunnlag på tilsyn og kontroller til de formålene som tidligere er angitt, jf. kap. 2.4. Hovedformålet med arbeidet i a-krimsentrene er å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. De viktigste formålene er derfor innsamling og lagring av informasjon for å avdekke brudd på regelverk. Et annet formål er å understøtte pålagt rapportering om aktiviteten ved sentrene og gjennom det også synliggjøre arbeidsmengden ved sentrene. For å kunne etablere kunnskap må etatene ha informasjon om a-krim generelt, om de ulike bransjene som er de mest aktuelle til enhver tid, om aktørene i markedet osv. All denne kunnskapen vil brukes i planlegging og iverksetting av tiltak. Det er også naturlig at erfaringer og resultater underveis blir samlet sammen og tatt vare på som ny kunnskap slik at kursen kan justeres.



## Bevaringsvurdering av a-krim samarbeidsløsning

Sentrenes vurdering av behov for lagringstid av opplysningene i løsningen varierte. Ønsket var at opplysningene ideelt sett skulle være tilgjengelig uten tidsavgrensning. Sett opp mot de prioriterte formålene så er ikke dette nødvendig. For å avdekke om det har skjedd brudd på regelverket må ikke opplysningene lagres på ubestemt tid. Det samme gjelder formålene om rapportering og evaluering av sentrenes arbeidsmengde. Den tverretatlige juristgruppen har uttalt at behandling av personopplysninger skal gjennomføres innenfor en periode på 18 måneder etter at registreringen er utført. Det er viktig å legge til at personopplysningene også vil registreres i den enkelte etats IKT-systemer, og vil være tilgjengelig der for søk og oppslag etter at opplysningene er slettet eller anonymisert fra akrim.no. Inngår informasjonen i en sak, vil informasjonen kunne gjenfinnes i de enkelte etatenes saks- og arkivsystemer sammen med ytterligere saksopplysninger der det er registrert.

Hvis formålene om analyse og kunnskapsbygging skal realiseres i akrim.no, er det naturlig å tenke at opplysningene lagres over en lengre periode, men dette vil ikke drøftes ytterligere før styringsgruppen har avklart hvor slike formål skal realiseres. Det kan legges til at personopplysninger i seg selv ikke er avgjørende i analyse og kunnskapsbygging siden det er mulig å få betydelig gevinst ved å benytte anonymiserte data. Navn og fødselsnummer anonymiseres, organisasjonsnummer slettes der det er snakk om enkeltmannsforetak, fødselsdato kan omgjøres til alder, adresse kan aggregeres til hvilken by eller område det er snakk om. Slike mekanismer vil diskuteres og spesifiseres når endelig beslutning er klar.

Lagringstiden av informasjon med personopplysninger vil variere avhengig av hvilket formål som ligger til grunn for informasjonsinnhenting. For å planlegge arbeid ved senteret eller oppdrag og kontroller trengs ikke informasjonen å ligge lagret i lang tid. For måling av effekter og rapportering vil tidshorisonten være noe lengre. Nedenfor følger vurderingen knyttet til de ulike behandlingsformålene med tilhørende tidsfrister for sletting / kassasjon:

- Formål 1. samle inn og lagre informasjon på kontroll/tilsyn for å avdekke eventuelle brudd på lov- og regelverk og produsere rapport på gjennomført oppdrag.
  - Etatene trenger informasjonen i 6 måneder for å skrive rapport på gjennomført oppdrag
- Formål 2. lagre informasjon for å kunne generere grunnlag for halvårs- og årsrapporter.
  - Etatene trenger informasjonen i 18 måneder
- Formål 3. lagre informasjonen for å kunne vurdere og avdekke om noen aktører har vært involvert i tilsvarende brudd tidligere og i andre sammenheng.
  - Etatene trenger informasjonen i 18 måneder
- Formål 4. lagre informasjon for å kunne synliggjøre kontroller- og arbeidsmengde ved et senteret
  - Etatene trenger informasjonen i 18 måneder

På bakgrunn av ovennevnte vurderinger foreslås det at informasjon som inneholder personopplysninger slettes/anonymiseres i akrim.no når opplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for, jf. personvernforordningen artikkel 17 nr. 1 bokstav a. Informasjon som ikke er personidentifiserende skal ikke slettes fra a-krim samarbeidsløsning, men skal bevares uten tidsbegrensning. Denne informasjonen vil gi sentrene en nyttig oversikt over gjennomførte oppdrag og aktiviteter ved sentrene uten å kunne knytte den til



konkrete personer. Spørsmål om hvorvidt personidentifiserende opplysninger skal bevares for arkivformål og avleveres til Arkivverket er gjenstand for en egen vurdering i kap. 3.2 nedenfor.

### 3.1.2 Borgernes dokumentasjonsbehov

Den kontrollerte er den som faktisk legger inn data om seg selv under kontrollene. Den registrerte vil som borger kunne be om innsyn i de registrerte personopplysningene etter personopplysningsloven, og etter reglene om partsinnsyn i forvaltningsloven og i særlovgivningen. Rutiner for håndtering av innsynsbegjæringer og utlevering av personopplysninger er beskrevet i forvaltningsdokumentet for akrim.no. Borgere har tilsvarende krav på innsyn i personopplysningene i sakene som ligger i etatens saksbehandlingssystemer, men dette reguleres av den enkelte etats rutiner for behandling av innsynsbegjæringer. Hvis borgerne skulle ha behov for innsyn i pågående eller avsluttende saker hvor vedkommende er involvert, må henvendelsen besvares av etatene. Sakene behandles ikke i akrim.no, som heller ikke vil bli oppdatert med informasjon om utfallet av saker som har sitt utspring i kontroller som ble registrert i akrim.no.

### 3.1.3 Offentlige og private virksomheters juridiske dokumentasjonsbehov.

Akrim.no inneholder ikke dokumentasjon av rettigheter og plikter til andre offentlige eller private virksomheter. Etatene i det tverretatlige samarbeidet representerer egen etat, og arbeider under etatens hjemler og regelverk. Dokumentasjon av rettigheter og plikter til de virksomhetene som er gjenstand for kontroll (rettigheter og plikter som arbeidsgiver) vil derfor høre hjemme i den enkelte etats kvalitetssystem.

## 3.2 Vurdering av forskningsmessig og kulturell bevaringsverdi

Riksarkivaren har med hjemmel i arkivlovens formålsbestemmelser fastsatt retningslinjer for bevaringsvurdering av offentlig arkiv basert på et sett med bevaringsformål og kriterier. I det følgende vurderes opplysninger i akrim.no med henblikk på langsiktige forskningsmessige og kulturelle bevaringsformål (bevaringsformålene F1 og F2) med tilhørende kriterier.

- Bevaringsformål F1 – bevare dokumentasjon om offentlige organers virksomhet, myndighetsutøvelse og rolle i samfunnet og samfunnsutviklingen. Tilhørende kriterier – administrativt nivå, saksbehandlingstype, konsekvenser av saksbehandling, ekstraordinære aktiviteter og pionervirksomhet, redundans og unikhet.

Hovedhensikten med a-krim samarbeidsløsning er å ha en felles digital plattform hvor de samarbeidende etatene enkelt kan registrere, dele og gjenfinne informasjon knyttet til kontrollaktiviteter.

A-krim.no dokumenterer saksbehandling på et lavt administrativt nivå. Aktiviteten ute ved kontrollstedene innebærer i all hovedsak innhenting av faktaopplysninger. Kontrollvirksomheten er i stor grad regelstyrt med noen innslag av utredende aktivitet og skjønnsmessig vurdering.

Kontrollaktiviteten som er dokumentert i akrim.no har som konsekvens at det i noen tilfeller igangsettes videre oppfølging og saksbehandling i de enkelte etatene. Saksbehandlingen som skjer i etatslinjen har potensielt store konsekvenser for virksomhetene ved at den enkelte etat kan



## Bevaringsvurdering av a-krim samarbeidsløsning

beslutte å ta i bruk ulike virkemidler. Konsekvensene kan være kortvarige eller langvarige, de kan være dyptgripende eller mindre alvorlige. De alvorligste sakene kan gå over flere år i rettssystemet før endelig avklaring skjer. A-krim løsningen inneholder i utgangspunktet informasjon som danner en del av premissgrunnlaget for de enkelte kontrolletatenes saksbehandling. Opplysningene vil imidlertid gjenfinnes i etatenes systemer. Det innsamlede faktagrunnlaget inngår i rapportene som kontrolletatene lagrer i etatssystemene. Iverksetting og oppfølging av virkemiddelbruk vil alltid dokumenteres i etatslinjenes IKT-løsninger.

Opplysninger lagret i a-krim samarbeidsløsning dokumenterer kontrolletatenes primærvirksomhet (kjernevirksomhet) og ordinære aktiviteter som hører inn under etatenes ansvars- og myndighetsområde. Opplysningene dokumenterer ikke pionervirksomhet eller ekstraordinære aktiviteter.

- Bevaringsformål F2 – bevare informasjon om samfunnsforhold og samfunnsutviklingen utover det å dokumentere offentlige organers virksomhet og myndighetsutøvelse. Tilhørende kriterier – tidsspenn og kontinuitet, omfang og dekningsgrad, informasjonstetthet og tematisk variasjon, lenkbarhet, redundans og unikheter, mm.

A-krim samarbeidsløsning inneholder informasjon som dekker hele tidsrommet fra løsningen ble opprettet. Opplysningene har således en betydelig dekningsgrad og kontinuitet som kan gi et nokså komplett bilde av utviklingen av a-krim samarbeidet i sentrene. A-krim løsningen dokumenterer ikke totalpopulasjon av alle virksomheter i hele landet, men omfatter alle de virksomhetene som har vært gjenstand for stedlig kontroll som ledd i det tverretatlige samarbeidet.

Systemet inneholder bestemte typer opplysninger om virksomheter, ansatte, arbeids- og lønnsvilkår, kjøretøy, mm. Opplysningene er av en ensartet karakter med en begrenset grad av tematisk variasjon.

A-krim samarbeidsløsning inneholder strukturert informasjon som kan gi mulighet til å koble opplysningene opp mot andre registre og informasjonskilder ved hjelp av unike identifikatorer. Det vil kunne øke gjenbrukspotensiale og bevaringsverdien av opplysningene i forskningsøyemed. Lenkingen blir imidlertid mulig ved hjelp av identifikatorer som inneholder personidentifiserende informasjon (personnavn, identitetsnummer, registreringsnummer for kjøretøy, o.l.). Dersom slike identifikatorer tilintetgjøres vil den eventuelle gjenbruksverdien knyttet til lenking på tvers av registrene gå tapt. Det vil derimot fortsatt være mulig å se opplysningene i a-krim løsningen i sammenheng med kontrolletatens bevaringsverdige arkiver slik at opplysningene i akrim.no eventuelt vil kunne benyttes til å utfylle og kaste nytt lys på relevante saker og saksforhold dokumentert i de enkelte etaters arkiver.

Det forekommer en betydelig grad av redundans mellom a-krim løsningen og de enkelte etaters systemer. I utgangspunktet trekker redundans i retning av at opplysningene i a-krim løsningen kan kasseres. På den andre siden kan A-krim løsningen anses å ha en unik verdi som et helhetlig og fullstendig datasett fra kontroller gjennomført av samarbeidsetatene. De enkelte etaters systemer inneholder bare delmengder av opplysningene fra akrim.no, dvs. de opplysningene som hver enkelt etat har adgang til å overføre og lagre i sine systemer i henhold til sitt ansvarsområde og mandat. A-krim løsningen inneholder også unike opplysninger og kontekstinformasjon som ikke



## Bevaringsvurdering av a-krim samarbeidsløsning

overføres til etatenes systemer. Dette vil være informasjon som automatisk opprettes for å logge når opplysninger legges inn eller slettes i systemet.

Opplysninger i a-krim samarbeidsløsning vil også finnes i andre offentlige registre og systemer, herunder opplysninger om virksomheter, ansattes arbeids- og lønnsvilkår, kjøretøy mm. Sammenstillingen av dataene i a-krimløsningen er imidlertid unik. Det kan også forekomme unike opplysninger i selvdeklarasjoner som utfylles av de registrerte og kontrolleres av kontrolletatene underveis eller i etterkant. Dette kan eksempelvis være kontroll av registrerte opplysninger opp mot forevist HMS-kort eller annen identifikasjon.

En samlet bevarings- og kassasjonsvurdering (bevaringsformålene F1 og F2) taler for at opplysninger i a-krim løsningen kan anses å være bevaringsverdige i kraft av å være en totalpopulasjon (et helhetlig datasett fra alle kontrollaktiviteter) og en unik sammenstilling av strukturerte data som kan ha betydelig gjenbrukspotensiale som informasjonskilde for ettertiden, herunder arkivformål og formål knyttet til kunnskapsbygging, analyse, og forskning.

Rettslige rammer for viderebehandling vil kunne påvirke vurderingen og muligheten til å realisere bevaringsverdien.



Nedenfor skisseres tre alternative løsningsforslag:

**Alternativ 1: Opplysninger fra a-krim samarbeidsløsning bevares og avleveres til Arkivverket.**

Dette alternativet forutsetter at det foreligger rettslig grunnlag for viderebehandling av personopplysninger. I utgangspunktet legges det til grunn at dette også omfatter mulighet til å kunne sammenstille opplysningene i forskningsøyemed, eventuelt ved fremtidig forskning i et langsiktig tidsperspektiv. Det høyeste verdipotensialet for forskning vil først kunne realiseres hvis/når opplysninger kan sammenstilles på tvers av etatsgrenser. Dersom det ikke er adgang til å sammenstille opplysningene, vil verdipotensialet reduseres, men opplysningene vil fortsatt kunne ha en betydelig verdi som utfyllende kildegrunnlag sett opp mot de enkelte etatsarkivene, spesielt når det gjelder tilfeller hvor det ikke forekommer parallell arkivering (NAV). Det vil være mulig å gjennomføre forskning og analyser i etatsarkivene ved bruk av de enkelte etaters egne data fra a-krim samarbeidsløsning.

Anledningen til å sammenstille data på tvers av de samarbeidende etatene i a-krim samarbeidet er begrenset av gjeldende regelverk for deling (taushetsplikt) og mottak av opplysninger. Det er gjort unntak fra taushetsplikt for opplysninger til forskning i forvaltningsloven § 13 d og skatteforvaltningsloven § 3-8.

Noen personopplysninger (registreringsnummer, identitetsnummer, o.l.) kan ha en særskilt bevaringsverdi som unike identifikatorer og koblingsnøkler som gir mulighet til å koble dataene mot andre registre og systemer. Identifikatorene og koblingsnøklerne muliggjør semantisk interoperabilitet og gir et økt gjenbrukspotensialet som i betydelig grad styrker bevaringsverdien av opplysningene i a-krim samarbeidsløsning.

Ved bevaring vil det være krav om å iverksette organisatoriske og tekniske tiltak som gir personopplysninger et forsvarlig vern, jf. art. 89 i personvernforordningen. Det vil være aktuelt å iverksette prosedyrer og mekanismer som sperrer opplysningene slik at dataene ikke kan sammenstilles på tvers av etatsgrenser dersom det ikke foreligger rettslig grunnlag for en slik sammenstilling. Slike tiltak vil kunne bidra til en lovlig viderebehandling og forsvarlig personvern uten å umuliggjøre eller i alvorlig grad hindre oppnåelse av arkivformål og forskningsformål.

**Alternativ 2: personopplysninger kasseres, mens øvrige opplysninger bevares og avleveres til Arkivverket**

Dette alternativet innebærer at personopplysningene i a-krim.no kasseres når de opprinnelige behandlings-formål opphører. Som begrunnelsen for kassasjon kan anføres personvern hensyn og krav om dataminimering. Personopplysningene vil kunne gjenfinnes i de enkelte etaters arkiver i de tilfeller der det er blitt opprettet en sak.

Kassasjon av personopplysninger vil kunne medføre en betydelig risiko for arkiv- og forskningsformål. Noen personopplysninger (registreringsnummer, identitetsnummer) fungerer som unike identifikatorer og koblingsnøkler som gir mulighet til å koble dataene mot tilsvarende opplysninger i andre registre og systemer. Sletting vil medføre at disse identifikatorene og



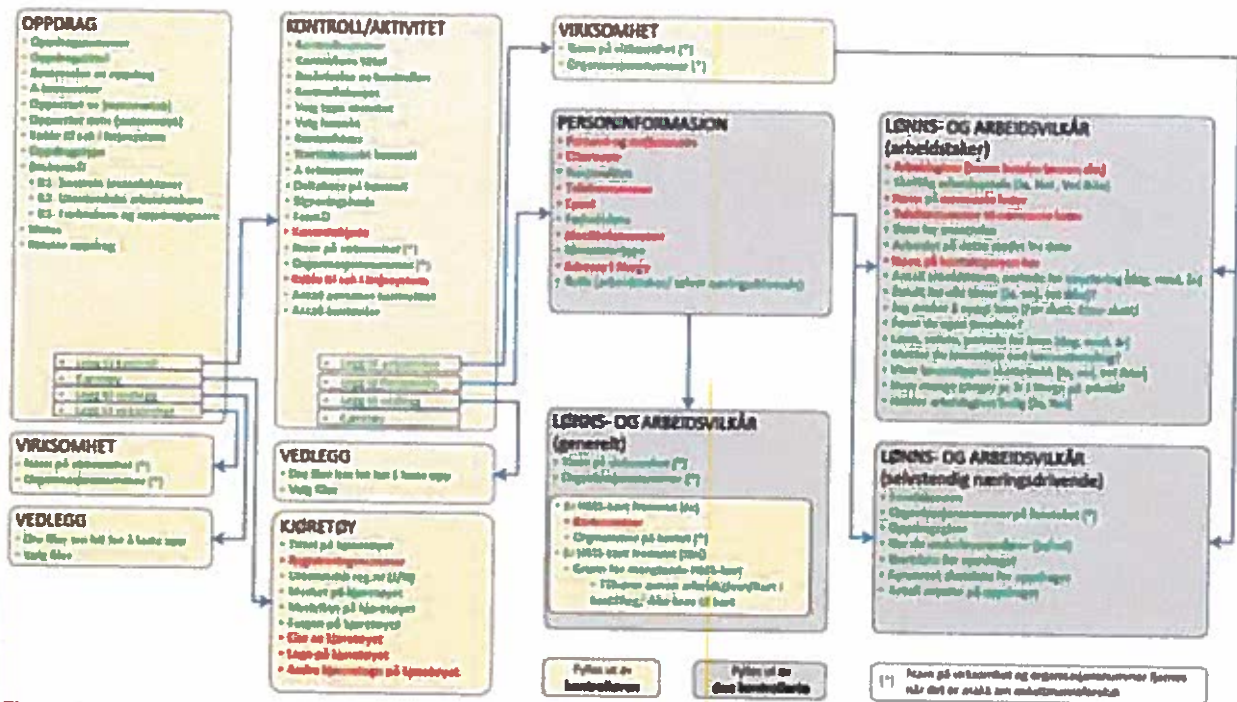
koblingsmulighetene forsvinner. Det vil dermed også i betydelig grad kunne svekke gjenbrukspotensialet og bevaringsverdien.

Kassasjon av personopplysninger utelukker ikke at de øvrige opplysningene likevel kan ha en viss verdi som statistikk til kunnskaps- og analyseformål. Verdien vil imidlertid være betraktelig redusert som følge av at personopplysningene blir kassert. Det kan av samfunnsøkonomiske hensyn også tale for alternativ 3.

### Alternativ 3: Opplysninger tillates kassert når rettslige og forvaltningsmessige dokumentasjonsbehov er bortfalt.

Dersom alle personopplysninger kasseres vil det være en betydelig usikkerhet rundt spørsmål om hvorvidt de gjenstående opplysningene har tilstrekkelig bevaringsverdi. I så fall vil det handle om å ta vare på anonymiserte data som kan ha en viss verdi til statistikkformål, men ikke nødvendigvis har stor verdi for oppfyllelse av arkivformål. Produksjon av avleveringsuttrekk og langtidsbevaring vil samtidig kunne medføre kostnader som ikke nødvendigvis er regningsssvarende og står i forhold til eventuell gevinst.

De ovennevnte løsningsforslagene kan illustreres ved hjelp av følgende diagram:



Figur 4. Datamodel

De enkelte informasjonsfeltene i diagrammet er farget grønne eller røde. De røde feltene er informasjonsfeltene som foreslås slettet eller anonymisert etter at formålet med behandlingen av dem opphører. De grønne informasjonselementene foreslås bevart uten tidsavgrænsning.

Flere av boksene er markert med gul bakgrunnsfarge. Informasjonselementene registreres her av kontrolløren som oppretter oppdrag og aktivitet i akrim.no. Boksene med grå bakgrunnsfarge omfatter informasjonselementer som registreres av den kontrollerte. Disse opplysningene knyttes





til kontrollørens etat for fremtidig behandling i akrim.no. Fremtidige forespørsler om deling av registrerte opplysninger, avgjøres av etaten som kontrolløren representerer.

## 4 Oppsummering og konklusjon

På bakgrunn av ovennevnte vurdering kan det trekkes konklusjon om at akrim.no inneholder bevaringsverdige opplysninger. Det er skissert tre ulike løsningsalternativer ovenfor. For å sikre arkiv som har det høyeste verdipotensialet for fremtidig forskning vil det være mest hensiktsmessig å konkludere med alternativ 1, dvs. at opplysningene fra a-krim samarbeidsløsning bevares og avleveres til Arkivverket. Alternativ 1 synes å være anbefalt løsning selv om det på nåværende tidspunkt eventuelt ikke foreligger rettslig grunnlag for å kunne sammenstille opplysningene i forskningsøyemed. Dersom personopplysningene kasseres (alternativ 2), vil flere grunner tale for at de gjenstående opplysningene ikke lenger har noen betydelig bevaringsverdi og kan tillates kassert (alternativ 3).