

Bevarande- och gallringsutredning för faktureringsystemet Future

Systemägare är Åke Skoglund, förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Systemförvaltare är Anette Hörstedt.

Samhällsbyggnadsförvaltningen är underställt Kommunstyrelsen.

Inledning

Inför framtida införande av ett digitalt arkiv utförs gallringsutredningar för Tyresö kommuns digitala system. Utredningarna omfattar de system vilka innehåller information som enligt Riksarkivets och Sveriges kommuner och landstings rekommendationer bör bevaras. I gallringsutredningarna kommer hänsyn tas till följande:

- hur väl speglar informationen verksamheten?
- hur viktig är informationen för den egna verksamheten?
- hur viktig är informationen för kommande revisioner?
- rätten att ta del av allmänna handlingar nu och i framtiden
- den framtida forskningens behov

Värdering av informationen

Det är viktigt att notera att med gallring menas att informationen oåterkalleligen förstörs.

Konvertering av information från ett system till ett annat, räknas också som gallring eftersom den kan medföra:

- Informationsförlust (t.e.x. förlust av informationsbärande färg vid gallring av förlagor i samband med skanning av kartor).
- Förlust av möjliga informationssammanställningar
- Förlust av sökmöjligheter
- Förlust av autenticitet (t.e.x. vid gallring av signerade dokument efter överföring av information).

Det är därför nödvändigt att värdera informationen i ett system innan man bestämmer sig

för konvertering och att man bevarar den information som är av vikt för verksamheten och framtida återsökning. Det är därför viktigt att ta ställning till följande:

- Behövs informationen i en bevissituation?
- Behövs informationen för någon kontroll i verksamheten?
- Är informationen nödvändig för återsökning?
- Har informationen betydelse för medborgarens rättssäkerhet eller enskilda intressen?
- Ligger informationen till grund för beslut?
- Är informationen av värde för forskningen?

Future

Systemet började användas i kommunen 2008 och ersatte tidigare Winsam. Vid övergången fördes den mesta informationen över från winsam, exempelvis information om obetalda fakturor samt uppgifter om betalda fakturor 3 år tillbaka i tiden. Future används för att upprätta kundfakturor och används av VA-renhållning, servicecenter och ekonomikontoret. För användare ute i verksamheten finns Fakturainfarten som används för att skapa fakturaunderlag.

Future innehåller grunduppgifter om kunden, exempelvis person- eller organisationsnummer, kundnummer, namn och adress. Kontouppgifter, uppgifter om autogiro eller e-faktura.

För VA/renhållning anges vilka anläggningar/fastigheter som avses och vilka ordrar som utgör underlag till fakturor. Vidare registreras även uppgifter om tjänster på anläggningen (t.e.x. avfallskärl och vatten mätare) och avläsningar samt de taxor som ligger till grund för priset på tjänsten.

Kundreskontrat innehåller kunduppgifter och allt som redan är fakturerat kunden.

I Fakturainfarten finns möjlighet att registrera uppgifter om fakturan, vem som upprättat underlaget och vad den avser som kunduppgifter. Samtliga fakturor som skapas i Future har samma utformning med fakturanummer, OCR, datum, kundnummer e.t.c.

Statistik tas också ur systemet.

Uppgifter inhämtas från flera andra system, som t.e.x. Extens, Byggreda och InkassoDirekt.

Sekretess och känsliga uppgifter

Det finns skyddade personuppgifter, enligt OSL 21 kap 3§ och PUL. Endast personnummer registreras i Future. Fakturor till personer med skyddad identitet hanteras via Skatteverkets förmedlingstjänst. Om en kund begärt anstånd med betalning på grund av exempelvis sjukdom skyddas dessa uppgifter enligt OSL 21 kap 1§. Socialförvaltningens fakturor hanteras i Future och endast vissa är behöriga att se dem.

Handlingstyper

Future innehåller fakturor och fakturaunderlag men även personuppgifter, kunduppgifter och uppgifter om fastigheter, statistik och underlag för bokslut. Vidare innehåller systemet viktig information om vattenmätare. Vattenmätarna sitter uppe i tio år och plockas därefter ner och renoveras och testas därefter igen, detta genererar renoveringsprotokoll och testprotokoll.

Den information som föreslås till bevarande är:

Uppgifter rörande vattenmätare

Renoveringsprotokoll

Testprotokoll

Fastighetsuppgifter

Kundreskontra

Den information som föreslås till gallring är:

Fakturor – 10 år

Fakturaunderlag – 10 år