

# Arkivbeskrivning

Dokumentnamn: Arkivbeskrivning	Diarienummer: 2018-9.4-0004	
Dokumentansvarig: Åsa Kharazmi	Uppdaterad: 2018-02-01	Version: 1.4
Framtagen: 1999-08-30	Ersätter diarienummer: 2016-9.4-0004	

## Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Kommentar
1999-08-30	1.0		
2010-08-12	1.1	Åsa Kharazmi	
2013-12-12	1.2	Åsa Kharazmi	
2016-12-22	1.3	Åsa Kharazmi	Nytt om EU-förordningar: - 2016-01-16: lättnader i (EU) 2015/861 - 2016-05-19: restriktiva åtgärder i (EU) 2016/31 om ändring av 267/2012  Nytt om organisation: 2014-12-19, 2015-09-14 och 2016-07-01.  Versionshantering:2016-12-22
2018-02-01	1.4	Åsa Kharazmi	Ny organisation, nytt tillämpningsbeslut avseende generella gallringsföreskrifter m.m. Se fotnoter i dokumentet.

## **ISP – historik i korthet**

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) inrättades efter beslut av riksdagen den 1 februari 1996. I proposition 1995/96:31 föreslog regeringen att Krigsmaterielinspektionen (KMI) och verksamheten avseende kontroll av strategiska produkter (ESEK) inom Regeringskansliet skulle ombildas till en ny myndighet – ISP. Därmed skapades en sammanhållen organisation för den säkerhetspolitiskt motiverade exportkontrollen.

## **Verksamhet**

ISP är en statlig förvaltningsmyndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Regeringen beslutar om myndighetens verksamhet i myndighetens instruktion (Förordning (2010:1101) med instruktion för ISP), årliga regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag. Finansiering av verksamheten vid ISP regleras i Förordning (2008:889).

ISP:s uppdrag omfattar kontroll och tillsyn inom områdena krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, hantering av riktade sanktioner, ansvar som nationell myndighet för Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen samt internationellt samarbete inom dessa områden.

Av förordningen (2010:1101) med instruktion för ISP framgår förutom huvudsakliga uppgifter och ledningsform även bestämmelser om de särskilda organ (råd) som är knutna till ISP:

- Exportkontrollrådet, EKR, för samråd i exportkontrollfrågor. Rådet utses av regeringen. ISP:s generaldirektör är rådets ordförande.
- Teknisk-vetenskapliga rådet, TVR, för samråd i klassificeringsfrågor. Rådet utses av generaldirektören, som även är rådets ordförande.
- Samverkansrådet, SVR, för samverkan i icke-spridningsfrågor. Rådet ska verka för en effektiv myndighetssamordning när det gäller åtgärder mot spridning av massförstörelsevapen. Rådet utses av ISP:s generaldirektör, som även leder rådets arbete.

## Kontroll och tillsyn

I myndighetens instruktion framgår att ISP är förvaltningsmyndighet för ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel samt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte någon annan myndighet har detta till uppgift.

Krigsmateriel (KM) och tekniskt bistånd är materiel som är utformad för militärt bruk och som enligt regerings föreskrifter utgör krigsmateriel och tekniskt stöd avseende krigsmateriel. Det är ISP:s uppgift att pröva tillståndsansökningar avseende bl.a. tillverkning, tillhandahållande och utförelse av krigsmateriel. Även export av tekniskt stöd avseende krigsmateriel (tekniskt bistånd), militärt inriktad utbildning av personer som inte är svenska medborgare och ingående av olika samarbetsavtal med utländsk part omfattas av tillståndskrav och prövas av ISP.

Produkter med dubbla användningsområden (PDA) har en självklar civil användning men kan även användas för militära ändamål eller framställning av massförstörelsevapen. Exempel på sådana produkter är verktygsmaskiner, värmeväxlare, krypteringsutrustning, IR-kameror, mikroorganismer och vissa kemikalier.

Av förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition framgår att ISP är nationell myndighet och ska handlägga ärenden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012. I korthet innebär det för ISP att hantera ansökan om export av civila skjutvapen, delar och ammunition utanför EU.

#### Riktade sanktioner och embargon

I myndighetens instruktion framgår det att ISP ska fullgöra de uppgifter som myndigheten tilldelas enligt förordningar om ekonomiska sanktioner som beslutats av Europeiska unionen, beslut som regeringen meddelar med anledning av sådana förordningar eller föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner.

Vissa länder, företag eller personer har fått begränsade möjligheter att handla med krigsmateriel eller produkter med dubbla användningsområden eller andra produkter på grund av internationella sanktioner och vapenembargon. Syftet med sådana sanktioner är att påverka ett land att upphöra med ett visst beteende eller att genomföra vissa reformer. FN, EU och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) eller Sverige beslutar om sanktioner.

I juli 2007 utsågs ISP som behörig myndighet att hantera stora delar av sanktionerna mot Iran som idag regleras i förordning (EU) nr 267/2012. Uppdraget innebar i stora drag tillståndsprövning för export av kontrollerade produkter, frisläppande av frysta tillgångar och hantering av finansiella transaktioner. Från och med den 16 januari 2016 tillämpas lättnader avseende sanktioner mot Iran. Lättnaderna framgår av förordning (EU) 2015/861. I och med detta togs plikten att föranmäla eller söka tillstånd för finansiella transaktioner bort.

Den 19 maj 2016 beslutade Regeringen att ge ISP uppdrag att utföra uppgifter som behörig myndighet enligt förordning (EU) 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran. Uppdraget omfattade hantering av bland annat ansökningar om tillstånd att exportera varor och teknik till Iran och ansökningar om tillstånd att tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt stöd till iransk export.

#### Nationell myndighet för kemvapenkonventionen

I myndighetens instruktion framgår det att ISP är nationell myndighet med de uppgifter som följer av Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen och förordningen (1997:121) om inspektioner enligt Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen m.m. Myndigheten har varit nationell myndighet från och med år 1999.

Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) är konventionens huvudorganisation och svarar för genomförandet av konventionen. Genom åtagande i denna konvention bedrivs ett omfattande arbete runt om i världen med att avveckla de kemiska vapen som fortfarande finns kvar och samtidigt se till att det inte sker någon nyproduktion.

Uppdraget innebär att svenska företag som producerar vissa kemikalier ska deklarerera sin verksamhet till ISP som i sin tur lämnar in en årlig deklARATION över svensk kemisk industri till OPCW. ISP bistår OPCW vid inspektioner på svenska fabriksanläggningar.

#### Nationellt samarbete

I myndighetens instruktion framgår det att ISP ska främja samarbete och informationsutbyte mellan berörda myndigheter i Sverige genom effektiv myndighetssamordning.

ISP ska även informera allmänheten, universitet och högskolor samt andra forskningsinstitutioner om sin verksamhet och om det gällande regelverket för verksamheten.

### Internationellt samarbete, stöd och bistånd

I myndighetens instruktion framgår det att ISP får bedriva tjänsteexport, vilket innebär export av ISPs förvaltningskunskande i utvecklingssamarbete med länder som önskar förbättra sin exportkontroll. Målet är att stärka exportkontroll och icke-spridning och därmed bidra till ökad global säkerhet.

Ett sätt att få den internationella exportkontrollen att fungera är att ha ett väl utvecklat samarbete, inom EU och Norden, med andra samarbetsländer samt genom exportkontrollregimerna.

### **Organisation**

Myndigheten leds av en generaldirektör som ansvarar för verksamheten. ISP är en enrådgivningsmyndighet. Beslut vid myndigheten ansvarar generaldirektören för. Om ärendet har principiell betydelse eller är av annan särskild vikt lämnas ärendet över, med ISPs yttrande, till regeringen för prövning.

I och med en ny organisation 2015-09-14 ersattes det tidigare processororienterade arbetssättet med en ämnesindelad organisation. Direkt under generaldirektören och ställföreträdande generaldirektör placerades chefsjuristen. Verksamheten delades samtidigt upp i de fyra grupperna KM-gruppen, PDA-gruppen, Juridik & Tillsyn och Stödverksamhet.

2016-07-01 skedde en justering av organisationen, vilken innebar att direkt under generaldirektören och ställföreträdande generaldirektör placerades även funktionen militärsakkunnig.

2018-01-01 utökades ISP:s organisation med en ny grupp, gruppen för internationella sanktioner (Sanktionsgruppen). Ett arbete som före detta datum låg inom PDA-gruppens ansvarsområde.<sup>1</sup>

I aktuell arbetsordning finns uppgifter om organisation, beslutsrättigheter och ansvarsområden.

### **Arkivet – sökvägar**

Nedan finns information om olika sökvägar in i arkivet. Viss detaljerad information finns även i dokumentet *Sökvägar in i pappersarkivet*, som bland annat förvaras tillsammans med *Arkivförteckningen*.

- Arkivförteckningen
- Utskrivna diarieserier, C-serien i *Arkivförteckningen*.
- Ärendeförteckningar, D-serien i *Arkivförteckningen*.
- Diarie- och dossierplaner/Klassificeringsstruktur
- Ärendehanteringssystemen *ÄHS/Pro* och *ELVIS*

### **Diarie- och dossierplaner och de olika diariesystemen**

En stor del av arkivets handlingar på ISP är diarieserier. ISPs ärendehanteringssystem/diarium är i och med det den främsta sökvägen in i ISPs arkiv. Fram till dagens datum har 4 olika diarieserier och dossierplaner (DP) använts på ISP. I och med övergången till processororienterad arkivredovisning (RA-FS 2008:4) används begreppet klassificeringsstruktur (KS).

- DP1 och specialbeteckningar: 1996-01-01 – 1998-12-31
- DP2 och specialbeteckningar: 1999-01-01 – 2002-06-30

---

<sup>1</sup> 2018-01-01: ISP ny organisation.

- DP3: 2002-07-01 – 2009-12-31/2011-03-31
- KS4: 2010-01-01/2011-03-31 --

För mer information, se dokument *Sökvägar in i pappersarkivet*, respektive diarie- och dossierplan/klassificeringsstruktur.

#### 1996-02-01 – 1998-12-31

Under denna period användes två diarium, K-diarium och KMI-diarium. I diariumföringssystemet G-link kunde man välja mellan de två diarierna. Diarierna hade en egen diarie- och dossierplan. Pågående ärenden på UD och KMI som rörde ISP:s verksamhetsområde överfördes till ISP och fick då nya diariumnummer i diariumföringssystemet.

#### *K-diarium*

Här diariumfördes utförelseärenden och tillståndsärenden. Dessa ärenden klassificerades efter dossierbeteckningarna Beredningsärenden Öppna (BÖ), Beredningsärenden Hemliga (BH), Delegationsärenden Öppna (DÖ) och Delegationsärenden Hemliga (DH) samt utförelseärenden för Strategiska Produkter (SP). Ärendena är sorterade efter beslutsdatum. Dessa ärenden återfinns i serie F1D i arkivförteckningen.

#### *KMI-diarium*

Här diariumfördes övriga ärenden efter DP1. Fram till och med 1998-06-30 var KMI-diarium ett handlingsdiarium, därefter övergick det till att bli ett ärendediarium. Dessa ärenden återfinns i serie F1A i arkivförteckningen.

I samband med införandet av ett nytt diarie- och ärendehanteringssystem år 1999 kraschade G-link och möjligheten till digital eftersökning i systemet försvann för denna period. De ärenden som var pågående och omregistrerades i det nya systemet går att eftersöka digitalt.

#### 1999-01-01 – 2002-06-30

År 1999 driftsattes ett nytt ärende- och diariumföringssystem, ÄHS/Pro (ÄrendeHanteringsSystem/Professional).

Alla ärenden diariumfördes från och med det i ett diarium. Utförelseärenden och tillståndsärenden fortsatte att klassificeras efter dossierbeteckningarna BH, BÖ, DH, DÖ och SP. Se serie F1D. Övriga ärenden klassificerades efter en ny diarie- och dossierplan (DP2). Dessa ärenden återfinns i serie F1B i arkivförteckningen och går att eftersöka via det digitala diariumföringssystemet ÄHS/Pro som infördes år 1999.

Leverantör av ÄHS/Pro var Alp Data. Systemet är ett Windowsbaserat program anpassat till ISP:s verksamhet. ÄHS/Pro finns fortfarande i drift, digital eftersökning är därmed möjlig. ÄHS/Pro finns på server i ISP:s lokaler.

#### 2002-07-07 – 2010-01-01/2001-03-31

Från och med 2002-07-01 klassificerades alla ärendetyper, även utförelse- och tillståndsärenden, efter en och samma diarie- och dossierplan (DP3). Alla ärendetyper fick i och med detta en och samma sorteringsordning, det vill säga: år/dossiernummer/löpnummer. Dessa ärenden återfinns i serie F1C. Diariumföringssystemet var fortsatt ÄHS/Pro.

Vid slutet av 2004 började systemet *SEK, Säker Elektronisk Kommunikation*, att användas. Via systemet, som var kopplat till diariumföringssystemet ÄHS/Pro, kunde företag skicka in ansökningar

och kommunicera med ISP. SEK var kopplat till Tullverkets *Tulldatasystem (TDS)* via en modemkoppling. Härigenom skickades information från ISP till Tullverket avseende beslutade utförelsetillstånd.

2010-01-01/2011-03-31 --

2010-01-01 började en ny processororienterad klassificeringsstruktur (KS4) att gälla i och med att ett nytt ärendehanterings- och kommunikationssystem infördes. Internt benämns systemet ELVIS. Systemets produktnamn är *üpax* permission och leverantör av systemet är företaget Ida Infront. ELVIS är uppbyggt efter OAIS-modellen och har funktioner för ärendehantering, arkivering och säker kommunikation.

2010-01-09 överfördes de flesta alla pågående ärenden från ÄHS/Pro till ELVIS. Ärenden i tre ärendetyper fortsatte dock att diarieföras i ÄHS/Pro då dessa ärendetyper inte gick att hantera i det nya ärendehanteringssystemet. Anledningen till detta var att Tulldatasystemet (TDS) genomgick utveckling hos Tullverket. Det rörde sig om ärendetyperna:

- Utförelsetillstånd KM (4.5.1)
- Utförelsetillstånd PDA (4.5.2/4.5.3.2)
- Redovisning av leveransdeklarationer FM (4.8)

Från och med 2011-04-01 diarieförs alla ärenden i ELVIS. I och med övergången till ELVIS slutade SEK att användas och anslutning till Tullverkets Tulldatasystem (TDS) ersattes med ett nytt system, *Spridnings- och HämtningsSystem (SHS)*.

I samband med övergången till ELVIS migrerades sju ärendetyper i sin helhet från ÄHS/Pro till ELVIS. Detta för att enkelt få fram statistik samt sökbarhet när gamla ärenden t ex förlängs via nya ansökningar samt hantera licensavräkning avseende utförelsärenden. Migreringen omfattade ärendetyperna:

- Klassificering av produkt KM
- Tillverknings-/tillhandahållandetillstånd
- Enskilt tillhandahållandetillstånd
- Anbudsunderrättelse
- Utförelsetillstånd KM
- Utförelsetillstånd PDA
- Redovisning av leveransdeklarationer KM

För information om förändringar i ELVIS så som nya ärendetyper/processer se årlig förvaltningsplan för *Systemförvaltning üpax*. Utgör ärende i ELVIS.

### **Pappersarkivet**

Handlingar fram till och med 2009-12-31 har förtecknats efter den redovisningsstruktur som framgår av i RA-FS 1991:1 (ändr. 1997:4). Ärendetyperna Utförelsetillstånd FM (2.6.1), Utförelsetillstånd PDA (2.6.2) samt Redovisning av leveransdeklarationer FM (3.3.3) redovisas enligt samma RA-FS fram till 2011-03-31 eftersom de fortsatte att diarieföras i diarieföringssystemet ÄHS/Pro fram tills dess.

Vissa handlingar skannas in i ELVIS och arkiveras med ärendet i e-arkivet samtidigt som pappersoriginalen bevaras i pappersarkivet. Det rör sig främst om slutanvändarintyg i original som är kopplade till utförelseärenden. Dessa handlingar kommer att redovisas i den processororienterade arkivbeskrivningen i enlighet med RA-FS 2008:4.

### **E-arkivet**

Kopplat till ELVIS finns ett e-arkiv, iipax archive. E-arkivet togs i bruk juli 21 mars 2011 och redovisas efter en processororienterad struktur i enlighet med RA-FS 2008:4. Arbetet med att migrera ärenden/metadata från ÄHS/Pro till e-arkivet är påbörjat. Slutdatum för projektet var satt till sista december 2017 men är ännu inte slutfört.

### **Myndighetens IT-system<sup>2</sup>**

På ISP används följande digitala stödsystem:

- iipax permission (ELVIS), dokument- och ärendehanteringssystem
- iipax archive, elektroniskt arkiv (E-arkiv)
- iipax communication (DMZ/SHS-koppling)
- iipax receiver (Kundwebben)
- Agresso, bokföringssystem. Driftas av Statens Service Center (SSC).
- Visma, leverantörssystem. Driftas av Statens Service Center (SSC).
- Palasso, löne- och personaladministrativt system. Driftas av Statens Service Center (SSC).

### **Sekretess**

Rätten att ta del av allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar hos ISP begränsas genom bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL). De sekretessbestämmelser som oftast är aktuella att tillämpa vid begäran om utlämnande av allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar är 15 kap. 1 § (utrikessekretess), 15 kap. 1 a § (internationellt samarbete), 15 kap. 2 § (försvarssekretess), 18 kap. 2 § (underrättelseverksamhet) 18 kap. 8 § (säkerhets- eller bevakningsåtgärd), 19 kap. 3 § (upphandling) och 30 kap. 23 § (företagssekretess)<sup>3</sup>.

### **Hantering av hemliga handlingar**

Ärenden som innehåller kvalificerat hemliga (KH) handlingar (15 kap. 5 § OSL och 1 § offentlighets- och sekretessförordningen 2009:641) hanteras enligt särskilda rutiner som regleras i RPSFS 2010:03 3 kap. 9 §.

De handlingar som klassas som KH är diarieförda med en tjänsteanteckning i respektive ärende i ELVIS, de är inte inskannade i ärendet. Handlingen förvaras separat i säkerhetsskåp. En liknande rutin finns för de handlingar som på grund av sin höga sekretess inte heller kan skannas in i ELVIS, de ”Hanteras som KH”.

Individrelaterade personalhandlingar som på grund av sin känsliga information inte skannas in i ELVIS förvaras i personalakt i säkerhetsskåp hos stödverksamhetens chef.

<sup>2</sup> Agresso användes fram till 2017-12-31 även som lönesystem. Från 2018-01-01 se Palasso.

<sup>3</sup> Tillägg av ofta förekommande sekretessparagrafer.



I de ärenden som innehåller en handling som inte får skannas in i ELVIS finns en notering i ärendet om var handlingen förvaras.

### **Gallringsregler<sup>4</sup>**

Följande av Riksarkivet generella gallringsbeslut tillämpas av ISP:

- RA-FS 1991:6 (ändr. RA-FS 1997:6, RA-FS 2012:2), gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.
- RA-FS 2000:1, gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter.
- RA-FS 2004:1 (ändr. RA-FS 2012:3), gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst.
- RA-FS 2006:5, gallring av handlingar tillkomna inom löne- och personaladministrativ verksamhet.
- RA-FS 2013:1, gallring och återlämnande av handlingar vid upphandling
- RA-FS 2015:2, gallring av och utlån av räkenskapsinformation m.m.

Internt tillämpningsbeslut finns, dnr 2017-9.4-0006.

ISP har inget myndighetsspecifikt gallringsbeslut (RA-MS). Handlingar som skannats in i ELVIS och som finns i E-arkivet förvaras i datumordning i pappersarkivet i väntan på en gallringsutredning och gallringsframställan till Riksarkivet.

### **Arkivets omfattning**

ISP:s arkiv förvaras i sin helhet på myndigheten. Handlingar som tidigare lånats från Krigsmaterielinspektionens (KMI) arkiv har returnerats till Regeringskansliets Arkiv & Bibliotek. I de fall original påträffas ska dessa också returneras.

### **Arkivverksamhetens organisation**

Enligt arbetsordningen har:

- chef för stödverksamhet det övergripande ansvaret för myndighetens arkiv
- arkivarie ansvar för arkivbildning och arkivvård av allmänna handlingar
- arkivarie och IT-ansvarig ansvar för fysisk hantering, vård och förvaring av ADB-baserade handlingar.

---

<sup>4</sup> Tillägg av föreskrifter och nytt tillämpningsbeslut.

---

**Förklaring av förkortningar och begrepp**

EKR	Exportkontrollrådet
ELVIS	Namn på ärendehanteringssystem sedan 1 januari 2010. Förkortning för Elektroniskt Licens-, Verifikations-, och Informationssystem.
ESEK	Den strategiska exportkontrollverksamheten, vid Utrikesdepartementet fram t o m 30 januari 1996
KM	Krigsmateriel
FN	Förenta Nationerna
EU	Europeiska Unionen
KMI	Krigsmaterielinspektionen
OSSE	Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
OPCW	Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons
PDA	Produkter med dubbla användningsområden
SEK	Säker Elektronisk Kommunikation
SVR	Samverkansrådet
SP	Strategiska produkter
TVR	Teknisk-vetenskapliga rådet
ÄHS/Pro	Namn på ärendehanteringssystem fram till 31 december 2009/2011. Förkortning för ÄrendeHanteringsSystem/Professional.