

SYSTEMANSVARSRUTINE GEODOC

Innhold

SYSTEMANSVARSRUTINE GEODOC	1
Innledning.....	1
Formål.....	1
Bakgrunn	1
Leverandør	2
Innhold	3
Roller og ansvarfordeling	3
Administratorrolle	3
Arkivrolle	4
Innsynsbruker.....	4
Tilgang og tilgangsstyring	4
Hvem skal ha tilgang.....	4
GDPR.....	5
Doc-Torg	5
Info-land – Ambita.....	5
Integrasjoner	6

Innledning

GeoDoc (tidl. BraArkiv) er en godkjent NOARK arkivkjerne. Den inneholder eldre arkiv fra teknisk avdeling og kommunen har hatt arkivkjernen siden 2005.

Det er dokumentsenteret som har systemansvaret for arkivkjernen, men teknisk avdeling har hele tiden hatt et aktivt forhold til arkivkjernen i og med at innholdet tilhører fagkontorene i teknisk avdeling.

Formål

Formålet med denne rutinen er å beskrive oppgavene og ansvaret som systemansvarlig. Rutinen skal gi en oversikt over oppgaver, og hvem som har ansvar for hva. Rutinen skal også beskrive innholdet og sikre god kontroll og styring av systemet.

Bakgrunn

I forbindelse med taksering av eiendomsskatt i 2004 startet prosjektet med å skanne det historiske gårds og bruksnummerarkivet, også kalt byggesaksarkivet. Papirarkivet ble sendt til Bravida Geomatikk AS i Trondheim for skanning. Ryddearbeidet ble igangsatt 02.01.2004 og første

forsendelse til Trondheim gikk 15.01.04. Se sak 2007/4921 i Elements. Deler av arkivet ble skannet i Bodø for å få prosjektet fullført.

Da Bodø kommune ble sammenslått med tidligere Skjerstad kommune i 2005, ble byggesaksarkivet til Skjerstad kommune til og med 2004, skannet inn i samme arkivkjerne. Papirarkivet ble overlevert til Arkiv i Nordland.

Etter at det historiske arkivet var skannet, fortsatte kommunen å skanne både i ePhorte (sak/arkivsystemet) og i BraArkiv frem til 2012.

Papirarkivet gnr/bnr er bevart selv om det er skannet, og befinner seg i godkjent arkivrom i kjelleren Bodø rådhus.

I tillegg til byggesaksarkivet fikk også teknisk avdeling skannet inn andre dokumenter innenfor vei, vann og avløp. Denne arkivdelen er adskilt fra byggesaksarkivet. I 2023 ble alle skannede målebrev fra Bodø og Skjerstad lagt inn i GeoDoc under kategori kart.

I 2021 ble kjernen flyttet over til skydrift hos Geomatikk. Dette skapte utfordringer for brukerne av arkivkjernen. Kommunen hadde i stor grad tilbudt selvbetjening, ved at privatpersoner, byggebransjen og andre næringer fikk søke direkte i arkivkjernen via kunde-PC i kommunens administrasjonsbygg. Dette ble av kommunen ansett som sikkert nok, da alle kunde-PCer er sikret innenfor Bodø kommunes IKT-plattform.

Med arkivkjernen i skydrift ble tilgangen web-basert og arkivkjernen ble mulig å nå fra nett uansett tilhørighet. All åpen bruk for innbyggere og næringsliv, måtte derfor stoppes. Enkelte dokumenter i arkivet inneholder personopplysninger av særlig kategori, som for eksempel helseopplysninger. Det finnes også en del fødselsnummer.

Da selvbetjeningen opphørte økte mengden innsynsbegjæringer. Belastningen på saksbehandlere, konsulenter i servicetorget og konsulentene i dokumentsenteret ble adskillig høyere. Det førte til mer tidsbruk internt, og servicetorget hadde ikke lenger kapasitet til å lete opp store mengder dokumenter som de kunne få bestilling på over disk.

Målet er å få tilbake selvbetjeningsløsningen på en sikker måte. Her er tiltakene for å nå målet:

- Innkjøp av DocTorg – selvbetjent innsynsløsning
- Sensitivitetsanalyse – for å sikre at dokumenter som inneholder særlig kategori av personopplysninger og personopplysninger som ikke skal publiseres (fødselsnummer) blir unntatt
- Delvis re-strukturering av innholdet.

Det har vært en omfattende prosess som fortsatt pågår. Sensitivitetsanalysen har vært krevende å gjennomføre. Det er behov for mer kompetanse internt i dokumentsenteret for å kunne splitte og ordne i dokumenter som i utgangspunktet ikke er kategorisert på riktig måte, og som kan inneholde særlig kategori av personopplysninger. Dette er viktig å få orden på før vi åpner opp og gir innsyn via innsynsløsningen Doc-Torg.

Leverandør

- Geomatikk AS er leverandør av systemet.
- Geomatikk AS drifter arkivkjernen i sky i eget miljø
- Ved skydrift skjer oppgraderinger, vedlikehold og feilrettinger automatisk.

Innhold

Arkivkjernen inneholder to arkiv-deler:

1. Gårds og bruksarkiv – en oversikt over alt byggesaksarkiv kommunen har, frem til ca. 2012. Byggesaksarkiv ca. etter 2012, finnes i Elements arkivkjerner.
 - Eldre målebrev og matrikkelbrev, - kategorisert under kart frem til matrikkelbrevene ble digitalisert av kartverket
2. Byteknikk - VVA og skilt
 - Skilt-planer – 1964-2002 (+ 51 i 2011?)
 - Bruer – 1951-2010
 - Avløp – 1941-2000
 - Dam – 1959-1996
 - Kai – 1915-2008
 - Park – 1946-2008
 - Renovasjon – 1954-2001
 - Vann – 1948-2003
 - Vei – 1961-2008

Roller og ansvarfordeling

Systemansvarsrollen

- Dokumentsenteret har systemansvaret og betaler årlig lisens
- Systemansvarlig er kontaktpunktet mellom Geomatikk og kommunen.
- Systemansvarlig melder inn feil til leverandør.
- Systemansvarlig skal motta varsel fra leverandør ved endringer og oppdateringer
- Systemansvarlig har hovedansvaret for bestilling av ny funksjonalitet, bestilling av integrasjoner og det økonomiske ansvaret.
- Ann- Tove Fagerheim er systemansvarlig. I tett samarbeid med andre på dokumentsenteret
- Systemansvarlig oppdaterer systemansvarsrutinen
- Systemansvarlig oppretter grupper/kontor som skal ha tilgang, bortsett fra teknisk avdeling.
- Sørger for å ha oppdatert databehandleravtale i Elements
- Ta initiativ til å gjennomføre ROS-analyser ved behov
- Systemansvarlig skal innkalle til jevnlig samarbeidsmøter mellom dokumentsenteret og teknisk avdeling, minimum en gang hvert halvår og ellers ved behov. Systemansvarsrutinene skal da gjennomgås.

Administratorrolle

- Teknisk avdeling har administratortilgang. Dette er samme tilgang som systemansvarlig
- Teknisk avdeling oppretter grupper/kontor som skal ha tilgang til GeoDoc

- Teknisk avdeling skal ikke utføre endringer eller andre utviklingsoppdrag, uten at systemansvarlig er orientert om dette
- Eventuelle kostnader skal være avklart før gjennomføring

Arkivrolle

- Splitte dokumenter og legger inn nye dokumenter
- Flytter dokumenter
- Endrer kategori på dokumenter
- Sender ut dokumenter fra GeoDoc for å besvare innsynsforespørsler

Innsynsbruker

- Må avklares når innsynsløsningen er åpnet opp for bruk.

Tilgang og tilgangsstyring

Systemet er tilgangsstyrt. Brukere får tilgang via AD-integrasjon hvor det er forhåndsdefinert hvilke grupper/kontor som skal ha tilgang. Det er systemansvarlig og administratorer som blir enige om hvilke grupper som skal ha tilgang.

Ulike tilganger er:

- System- og administratortilgang
- Brukertilgang
- Innsynstilgang

AD-integrasjonen vil ivareta både onboarding (forhåndsdefinerte grupper) og offboarding. Dette sikrer at brukere mister tilgang når de ikke lenger har tilhørighet til gruppen som har tilgang, eller er ansatt i Bodø kommune. AD-integrasjonen ivaretar også SSO – singel sign-on, som gjør det enklere å logge seg på.

Hvem skal ha tilgang

Definerte grupper som skal ha tilgang:

- Dokumentsenteret
- Servicetorget
- Byggesak
- Byutvikling
- Landbruk
- Oppmåling
- VA kundeservice
- VA plan og prosjekt
- Vann og avløp
- Vei og trafikk
- FDVU drift
- Grunn og eiendomsutvikling
- Salten brann tilsyn

GDPR

Geo-Doc er tilgangsstyrt og Doc-Torg har pålogging med ID-porten. Brukere er knyttet opp mot AD, slik at tilganger automatisk avsluttet ved arbeidsforhold slutt.

Sensitivitetsanalysen har ved hjelp av OCR- skanning kartlagt dokumenter som etter visse kriterier skal unntas offentlighet. I første kartlegging ble alt for mange dokumenter unntatt. Prosessen må derfor gjentas, da man etter hvert får et bilde av hvilke begreper som gir riktig treff. Etter hvert som denne analysen går sin gang, blir innholdet bedre og bedre sikret, slik at personopplysninger ikke skal komme på avveie.

Et godt samarbeid med jevnlig møtepunkt mellom partene (dokumentsenteret og teknisk avdeling) sikrer det organisatoriske oppfølging av brukere, taushetserklæringer, intern-kontroll, prosedyrer og opplæring.

Skulle det oppstå avvik og personopplysninger kommer på avveie, skal dette umiddelbart meldes som avvik i kommunens kvalitetssikringssystem. Er opplysningen så alvorlig at de kommer inn under Datatilsynets kriterier for at avviket skal meldes til Datatilsynet, må dette avviket meldes av arkivleder. [Avvik som skal meldes Datatilsynet.](#)

Systemet skal registreres i DigiOrden og databehandleravtale skal arkiveres i sak/arkivsystemet. Nødvendig ROS-analyser skal gjennomføres og lenkes til DigiOrden.

Det skal utarbeides behandlingsprotokoll for behandlingene i DigiOrden.

Doc-Torg

DocTorg er innsynsløsningen i GeoDoc. For Bodø kommune sin del vil det gjelde byggesaksarkivet, da det er denne arkivdelen som er aktuell ved innsyn. Ved innlogging via ID-porten får man tilgang på, og kan laste ned, de dokumentene man har rett til å få tilgang på. Foreløpig er Bodø kommune i en prosess for å utbedre og sikre innholdet i byggesaksarkivet i GeoDoc. Når dette er klart, vil DocTorg bli markedsført som innsynsløsning hvor man også kan søke opp andre eiendommer enn din egen.

ROS-analyse vil bli gjennomført, før lansering. Forhåpentligvis vil dette få ned antall innsynsbegjæringer og tidsbruken på å skaffe dokumentene til veie. Dokumenter som er unntatt offentlighet må bestilles.

Det er viktig å ha et aktivt forhold til innsynsløsningen, for å kvalitetssikre at løsningen fungerer slik den skal.

Info-land – Ambita

Info land er en betalingsløsning hvor man kan bestille dokumenter som angår eiendomsinformasjon. Dette er en løsning som er rettet mot meglere og andre aktører i byggebransjen.

Det er i hovedsak teknisk avdeling som besvarer bestillinger fra info-land. Dokumenter som skal sendes ut, hentes delvis fra GeoDoc. Det er viktig at alle dokumenter som finnes blir tatt med i bestillingen.

Grenselinjene kan være uklare mellom bruk av betalingsløsning og innsynsbegjæring. Hovedregelen er at profesjonelle aktører i markedet skal benytte betalingsløsningen og ikke kreve innsynsbegjæring. Offentlighetsloven ivaretar retten til å kreve innsyn for privatpersoner.

Integrasjoner

Det finnes en integrasjon i Geo-Doc med Smart sky. Dette er et prosjekt hvor Salten Brann bruker safeplan for å få tilgang på tegninger som finnes i GeoDoc. SmartSky jobber med å utvikle dette prosjektet, og har i den forbindelse innsyn i arkivkjernen.

Demo av integrasjonen: <https://www.smartsky.no/safeplan>

Integrasjonen er mangelfullt fulgt opp.

Hva må utbedres:

- ROS-analyse
- Avtale mellom dokumentsenderet og Salten Brann med nødvendige avklaringer som sikrer integrasjonsløsningen

Bodø 20.03.24