

Maria Altrichter – Cornelia Daurer

Zum Stand der Archivierung elektronischer Akten bei der Stadt Linz

Der elektronische Akt (ELAK) am Magistrat Linz

ELAK-Einführung



Einbindung des Archivs in ELAK-Projekt von Anfang an (2001):

- Enge Abstimmung mit ELAK-Projektgruppe des Landes OÖ / Landesarchiv
- Klärung grundsätzlicher Fragestellungen (technische Belange der Archivierung liegen nicht in der Verantwortung des Archivs)
- Rolle des Archivs im ELAK (Produktplan, Sachgebiete, Skartierung)

ELAK-Einführung



Rolle des Archivs im ELAK – ursprünglicher Plan

- Einbindung in die Überarbeitung und Änderung der Produktpläne (Sachgebiete)
- maßgebliche Beteiligung an der Erstellung der Skartierungsattribute
- Zustimmung zu Änderungen bei bereits vereinbarten Skartierungsattributen
- Bewertung während der Bewertungsfrist (Änderung der Skartierungsattribute)
- Datenhoheit nach Ablauf der Skartierungsfrist
- Überwachung der Beschlagwortung (Begriffekatalog)

ELAK-Einführung



Skartierungsattribute im ELAK – ursprünglicher Plan

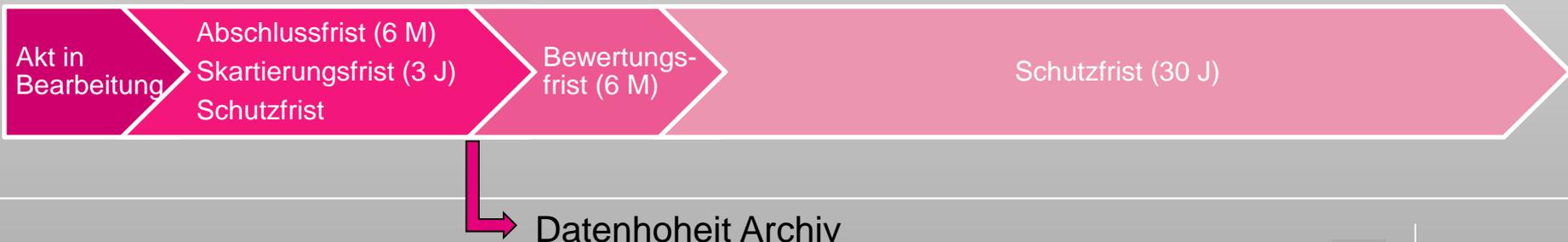
- Skartierungsart:
 - D – dauernd wichtig (Variante + Mikrofilm)
 - X – zu löschen
 - V – zu bewerten
- Skartierungstiefe:
 - minimal – Eingangsstück, Letztversion des Ausgangsstücks
 - maximal – alle Versionen aller Geschäftsstücke

ELAK-Einführung



Skartierungsattribute im ELAK – ursprünglicher Plan

- Fristen:
 - Abschlussfrist
 - Skartierungsfrist
 - Bewertungsfrist
 - Schutzfrist



ELAK-Einführung

Produkt Hierarchie und Skartierungsattribute

Nummer	Produkt	Einzelleistung	Sub-Einzelleistung	Beschreibung	Struktur alt	Ver-schluss-stufe	Ab-schlussfr. in Monaten	Skartart X/V/D/M	Skart-tiefe min/max	Skart-frist in Jahren	Bewer-tungsfr. Jahre+Monate	Schutz-frist in Jahren
03.03.10.04		Tagesmütter			bisher keine GZ	AI	6	X		10	10+6	
03.03.11	Rechtsvertretung Mj				302-12- und 302-13 ISAT							
03.03.11.01		Rechtsvertretung Mj.			302-12 ISAT	AI	6	D	min	1	3+6	100
03.03.11.02		Kosteneinbringung			302-13 ISAT	AI	6	X		1	8+6	
03.03.11.03		Asyl- und Fremdenrecht			302-12-Asyl ISAT	AI	6	D	min	1	3+6	100
03.03.11.04		Kinderbetreuungseinrichtungen			302-12-Kinderbetr. ISAT	AI	6	D	min	1	3+6	30
03.03.12	Subventionen											
03.03.12.01		Subventionen - Leistungsverträge			III/1-12-6	AI	6	X		8	8+6	
03.03.12.02		Ferienaktionen				AI	6	X		8	8+6	
03.03.12.03		Stiftungen -Spenden			302-04-4	AI	6	X		8	8+6	
03.03.13	Sozialplanung											
03.03.13.01		Betreubares Wohnen				AI	6	V	min	8	8+6	30
03.03.13.02		Sozialplanung Diverses				AI	6	V	min	8	8+6	30
03.03.00	Verwaltung-Dienststellenleitung				u 302-01 bis 302-10							
03.03.00.01		Budget - Controlling				AI	6	X		8	8+6	

ELAK-Einführung



Kritikpunkte seitens des Archivs

- Schlupfloch Verweigerung des Abschlusses eines Aktes
- Verbleib der archivierten elektronischen Akten im Produktivsystem
- Zugriff auf archivierte elektronische Akten
 - durch zuständige Organisationseinheit direkt möglich
 - Protokollierung des Zugriffs durch „Audit-Log“
- Umgang mit Hybridakten
 - Anbietet parallel zum Ablauf der Abschlussfrist vorgesehen - Praxis?

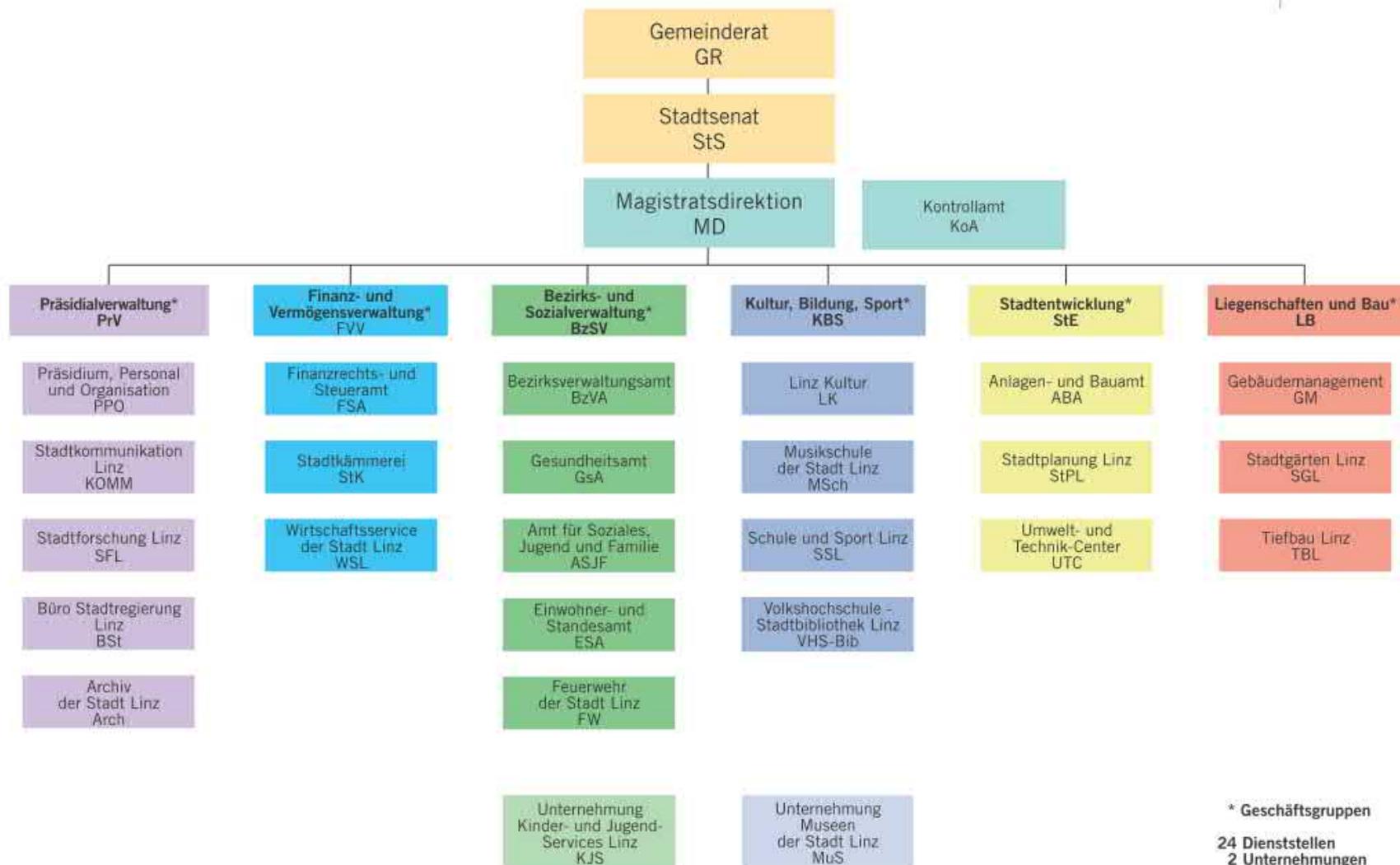
ELAK-Einführung



Meilensteine des ELAK am Magistrat Linz

- 2001 Start des Projekts ELAK
- 2004 Beginn des ELAK-Rollouts
- 2010 Ende des Rollouts
- 2015 Magistratsreform

Verwaltungsgliederung ab 1.11.2011



ELAK-Einführung



Meilensteine des ELAK am Magistrat Linz

- 2001 Start des Projekts ELAK
- 2004 Beginn des ELAK-Rollouts
- 2010 Ende des Rollouts
- 2015 Magistratsreform
- 2018 DSGVO (2016), Start Aussonderungsprojekt

Projekt „ELAK-Aussonderung“ 2018

Projekt ELAK-Aussonderung



Neuerungen ELAK-Aussonderung:

Aussonderung „alt“



Aussonderung „neu“



Projekt ELAK-Aussonderung



- Schutzfristkategorien (Skartierungsattribute):
 - MC – Metadaten und Content
 - M – Metadaten
 - Klassifizierung offen – Bewertung gefordert
 - Klassifizierung offen – vernichten
 - nicht archivwürdig

Projekt ELAK-Aussonderung

Beispiel für skartierten Akt:

0000002/2018 (Skartierter Akt): Lesen 👤 🖨️ ? ➦ ✖ Abbrechen ✍ Bearbeiten ▶ Weiter

📁 Skartierter Akt 🔑 Sicherheit 📁 Objekt

Geschäftszeichen	2-2018
Sachgebiet	 11-11-11/QM Test Bereich1/AppTest QM Abt. 1
Skartierung	
tatsächlich	06.03.2018
Archiviert am/um	11.02.2018 05:59:21
Schutzfristkategorie	 Archivwürdig (M)
Schutzfrist	 10 Jahre nach Tod des Betroffenen für personenbezogene Daten; 80 Jahre nach Geburt des Betroffenen für personenbezogene Daten, wenn der Todestag nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand feststellbar ist - § 12(2) K-LAG

Projekt ELAK-Aussonderung



Herausforderungen:

- Durch Verzögerungen großer Datenrückstau entstanden
- DSGVO Deadline am 25. Mai 2018 – Zeitdruck!
- Überarbeitung der Skartierungspläne des gesamten Magistrats – neue Schutzfristkategorien festlegen!
- Eingliederung in bestehendes AIS (Archivinformationssystem)

Projekt ELAK-Aussonderung



Fazit – Bilanz gegenüber ursprünglich geplanter Aussonderung

- Nach wie vor: Verbleib der archivierten elektronischen Akten im Produktivsystem
- Aber: DSGVO-konform kein direkter Zugriff auf archivierte Akten durch Aktenproduzenten
- Offen: datenschutzrechtliche Würdigung der Skartierungsfrist (Akt „abgelegt“, nicht „abgeschlossen“)

Maria Altrichter – Cornelia Daurer

Danke für Ihre Aufmerksamkeit