Vedlegg til EQS 756 - Rutine for dokumentbehandling i Helse Midt-Norge:

**Vedlegg 6:**

**Tilgangskoder og hjemler som skal brukes i Helse Midt-Norge**

Tilgangskode i kombinasjon med hjemmel benyttes for å skjerme sensitiv informasjon for uberettiget innsyn.

Tilgangskoden UO inneholder nødvendige hjemler for å gjennomføre generell saksbehandling. For strengere tilgangsstyring i enkelte type saker, benyttes andre tilgangskoder, se tabellen under.

| **Tilgangs-kode** | **Hjemmel** | **Forklaring** |
| --- | --- | --- |
| **GENERELL TILGANGSKODE:** | | |
| **UO - Unntatt Offentlighet** | | |
| **UO** | Offl. §12 c) | **Unntak for resten av dokumentet**  Når organet gjør unntak fra innsyn for deler av et dokument, ***kan*** det også gjøre unntak for resten av dokumentet dersom  «delane aleine vil gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet, det vil vere urimeleg arbeidskrevjande for organet å skilje dei ut, eller dei unnatekne opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet».  Hjemmelen kan ikke benyttes alene. Dette fordi denne hjemmelen gjelder på den delen av dokumentet som ikkje har blitt unntatt etter andre hjemler. |
| **UO** | Offl. §13,1. jmf. fvl. §13, 1. ledd nr. 1 | **Sensitiv informasjon**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak på grunn av taushetsplikt om noens personlige forhold. Brukes ved dokumenter som inneholder personsensitive opplysninger. Opplysninger som hører privatlivet til. |
|  | Offl. §13,1. jmf. fvl. §13, 1. ledd nr.1 | **Anmeldelser**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Benyttes ved anmeldelser. Det som kan unntas er opplysninger om noens personlige forhold som er underlagt taushetsplikt. |
| **UO** | Offl. §13,1. jmf. fvl. §13, 1. ledd nr. 2 | **Drifts- og forretningsforhold**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak på grunn av taushetsplikt om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.  Det som kan unntas er opplysninger om andres drifts- og forretningsforhold, ikke foretakets egne. |
| **UO** | [Offl. §14, 1. ledd](https://ephorte-rhf.helsemn.no/rhf/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewTH&TH_TGKODE_TG=UO&TH_UOFF=Offl.%20§14,%201.%20ledd) | **Organinterne dokumenter**  **–** unntak for hele dokumentet  Dokument utarbeidet for egen intern saksforberedelse. (organinterne dokument)  **Unntak fra 1. ledd** jf § 14. 2. ledd:  «dokument eller del av dokument som inneheld den endelege avgjerda til organet i ei sak, eller generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet». Omfattes ikke av unntaket.  Dokument som sendes fra administrasjonen til styret i helseforetak omfattes heller ikke av unntaket for organinterne dokumenter. Jf. Offl.forskr. §8. |
| **UO** | Offl. §15, 1. ledd | **Dokumenter innhentet fra underodnet organ for intern saksforberedelse**  **–** unntak for hele dokumentet.  Dokumenter innhentet fra underordnet organ til bruk i intern saksbehandling  «Når det er nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar, kan organet gjere unntak frå innsyn for dokument som organet har innhenta frå eit underordna organ til bruk i den interne saksførebuinga si».  Dokumenter som RHF innhenter fra HF faller ikke inn under unntaket. |
| **UO** | Offl. §15, 2. ledd | **Dokumenter innhentet for intern saksforberedelse**  **–** unntak for deler av dokumentet  Dokumenter innhentet utenfra til bruk i intern saksbehandling, som inneholder råd og vurderinger om hvordan organet bør stille seg i en sak. |
| **UO** | Offl. §15, 3. ledd | **Dokumenter innhentet for intern saksforberedelse**  Dokument om innhenting av slike dokumenter som nevnt i ledd 1 og 2. Innkallelser til og referat fra møte mellom overordnet og underordnet organ, mellom departement og mellom et organ og noen som gir råd eller vurderinger som er nevnt i andre ledd. |
| **UO** | Offl. § 18 | **Rettssaksdokument**  **–** unntak for hele dokumentet.  «Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som eit organ har utarbeidd eller motteke som part i ei rettssak for norsk domstol»  Unntaket gjelder alle dokumenter som utarbeides eller mottas i forbindelse med rettssaken, ikke bare dokumenter til/fra domstolen. |
| **UO** | Offl. §23, 1. ledd | **Intern økonomi-, lønns og personalforvaltning**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak som er påkrevd av hensyn til en forsvarlig økonomi-, lønns- eller personalforvaltning. Unntaket verner om foretakets privatøkonomiske interesser i forhandlingssituasjoner, og kan benyttes i saker om kjøp og salg og ved avtaleinngåelser generelt. – Det er et vilkår at innsyn vil kunne skade vår forhandlingsposisjon eller vår strategiske stilling i den konkrete saken eller i fremtidige saker. |
| **UO** | Offl. §24, 1. ledd | **Kontroll og reguleringstiltak**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger når det er påkrevd fordi innsyn vil motvirke offentlige kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller forbud, eller føre til fare for at de ikke kan gjennomføres. |
| **UO** | Offl. §24, 2. ledd | **Anmeldelser og tips om lovbrudd fra private**  **–** unntak for hele dokumentet.  Det kan gjøres unntak fra innsyn for meldinger, tips eller lignende dokument fra private om lovbrudd. Andre dokument om lovbrudd kan unntas innsyn inntil saken er avgjort. |
| **UO** | Offl. §24, 3. ledd | **Hindre straffbare handlinger mm.**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger når unntak er påkrevet fordi innsyn vil lette gjennomføringen av straffbare handlinger. Dette gjelder også hvis innsyn kan utsette enkeltpersoner for fare, etc. |
| **UO** | Offl. §26, 5. ledd | **Eksamensdokument, forskingsopplysninger og fødselsnummer**  Det kan i alle dokumenter gjøres unntak fra innsyn for fødselsnummer (11 siffer) og nummer med tilsvarende funksjon (utenlandske tilsvarende nummer og identifikasjonsnummer for utlendinger i Norge). |
| **UO** | Offl §5 2. ledd jfr Rrevl. §18 | **Riksrevisjonen**  **–** unntak for hele dokumentet.  For saksdokumenter som er utarbeidet av eller til Riksrevisjonen i saker som den vurderer å legge fram for Stortinget som ledd i den konstitusjonelle kontroll, skal offentlighet først inntre når saken er mottatt i Stortinget. Riksrevisjonen varsler vedkommende forvaltningsorgan om at saken er av en slik art. Er en slik sak ferdigbehandlet uten at den vil bli oversendt Stortinget, inntrer offentlighet når Riksrevisjonen har varslet vedkommende forvaltningsorgan om at saken er ferdigbehandlet. |
| **UO** | Offl. §5 1. ledd | **Utsatt Innsyn, pga misvisende innhold**  **–** unntak for hele dokumentet.  Utsatt innsyn kan besluttes der dokumentene kan gi et direkte misvisende bilde av saken, og innsyn kan skade samfunnsmessige eller private interesser. |
| **UO** | Offl. §5 3. ledd | **Utsatt Innsyn – private eller offentlige hensyn**  **–** unntak for hele dokumentet.  Dersom vesentlige private eller offentlige hensyn tilsier det, kan innsyn i et dokument utsettes til det har kommet frem til mottaker, eller til hendelsen der det skal offentliggjøres har funnet sted. |
| **SPESIELLE TILGANGSKODER:** | | |
| **AM – Anmeldelser/påtalebegjæringer - Meldinger om lovbrudd** | | |
| **AM** | Offl. § 24,2 | **Anmeldelser av ansatte og andre**   * unntak for hele dokumentet inntil saken er avgjort.   Dokument om lovbrudd kan unntas innsyn inntil saken er avgjort. |
| **AM** | Offl § 13,1 jf Fvl § 13,1 nr 1 | **Anmeldelser av ansatte og andre**   * unntak for opplysninger i dokumentet etter at saken er avgjort.   Det som kan unntas er opplysninger om noens personlige forhold som er underlagt taushetsplikt. |
| **AM** | Offl § 24,2 | **Anmeldelser av pasienter**   * unntak for hele dokumentet inntil saken er avgjort.   Dokument om lovbrudd kan unntas inntil saken er avgjort. |
| **AM** | Offl § 13,1 jf Speshtjl § 6-1 | **Anmeldelser av pasienter**   * unntak for opplysninger i dokumentet etter at saken er avgjort.   Det som kan unntas er opplysninger om noens personlige forhold som er underlagt taushetsplikt. |
| **AM** | Offl § 24,2 | **Mottatte meldinger fra private om lovbrudd**   * unntak for heledokumentet.   Det kan gjøres unntak fra innsyn for meldinger, tips eller lignende dokument fra private om lovbrudd. |
| **AN – Ansettelsessaker fra integrasjon med Webcruiter** | | |
| **AN** | Offl. §25, 1. ledd | Brukes til integrasjon med Webcruiter. |
| **KE - Klinisk Etikk komite** | | |
| **KE** | Offl. §13 jmf.  sphtjl. §6-1. | **Klinisk Etikk Komite**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Taushetsbelagt dokumentasjon fra Klinisk Etikk Komite sitt arbeid. |
| **MU - Møtesaker unntatt offentlighet - systembehov** | | |
| **MU** |  | Brukes til møtemodulen, alle må ha. |
| **PA - Pasientsaker** | | |
| **PA** | Offl. §13 jmf.  sphtjl. §6-1. | **Pasientsaker**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Taushetsbelagte opplysninger. Opplysninger om noens personlige forhold. Opplysninger om pasienter som er underlagt taushetsplikt. Gjelder både klagesaker og andre henvendelser.  Offentlegforskrifta §9 fjerde ledd gir hjemmel for å unnta hele dokumentet fra innsyn i enkeltsaker etter pasientskadeloven. |
| **UA - Anbudsprosesser** | | |
| **UA** | Offl. §13,1. jmf. fvl. §13, 1. ledd nr. 2 | **Drifts- og forretningsforhold**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak på grunn av taushetsplikt om tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.  Unntaket gjelder andre forretningsforhold, ikke foretakets egne. |
| **UA** | Offl. §23, 1. ledd | **Intern økonomi-, lønns og personalforvaltning**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak som er påkrevd av hensyn til en forsvarlig økonomi-, lønns- eller personalforvaltning. Unntaket verner om foretakets privatøkonomiske interesser i forhandlingssituasjoner, og kan benyttes i saker om kjøp og salg og ved avtaleinngåelser generelt. - Innsyn vil kunne skade vår forhandlingsposisjon eller vår strategiske stilling i den konkrete eller fremtidige saker. |
| **UA** | Offl. §23, 3. ledd | **Offentlige anskaffelser**  **-** unntak for hele dokumentet.  Det kan gjøres unntak for tilbud og protokoll etter anskaffelsesregelverket, frem til valg av leverandør er gjort. |
| **UB - Unntatt innsyn budsjett** | | |
| **UB** | Offl. §22 | **Visse budsjettsaker**  **–** unntak for hele dokumentet. «Det kan gjerast unntak frå innsyn for dokument som er utarbeidde av eit departement, og som gjeld statlege budsjettsaker. Det same gjeld for opplysningar om førebelse budsjettrammer fastsette av regjering eller departement i dokument frå underliggjande organ og etatar…..,» |
| **UB** | Offl. §23, 1. ledd | **Intern økonomi-, lønns og personalforvaltning**  Unntak som er påkrevd av hensyn til en forsvarlig økonomi-, lønns- eller personalforvaltning. Unntaket verner om foretakets privatøkonomiske interesser. |
| **UK - Kontrollkommisjonen** | | |
| **UK** | Offl. §13 jmf.  sphtjl. §6-1 | **Kontrollkommisjonen**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Taushetsbelagt dokumentasjon fra Kontrollkommisjonens arbeid. |
| **UK** | Offl. §24 1. ledd | **Kontroll og regulering**  Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger når det er påkrevd fordi innsyn vil motvirke offentlige kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller forbud, eller føre til fare for at de ikke kan gjennomføres. |
| **US - Nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser** | | |
| **US** | [Offl. §14, 1. ledd](https://ephorte-rhf.helsemn.no/rhf/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewTH&TH_TGKODE_TG=UO&TH_UOFF=Offl.%20§14,%201.%20ledd) | **Organinterne dokumenter**  **–** unntak for hele dokumentet  Dokument utarbeidet for egen intern saksforberedelse. (organinterne dokument)  **Unntak fra 1. ledd** jf § 14. 2. ledd:  «dokument eller del av dokument som inneheld den endelege avgjerda til organet i ei sak, eller generelle retningslinjer for saksbehandlinga til organet». Omfattes ikke av unntaket.  Dokument som sendes fra administrasjonen til styret i helseforetak omfattes heller ikke av unntaket for organinterne dokumenter. Jf. Offl.forskr. §8. |
| **US** | Offl. §15, 2. ledd | **Dokumenter innhentet for intern saksforberedelse**  **–** unntak for deler av dokumentet  Dokumenter innhentet utenfra til bruk i intern saksbehandling, som inneholder råd og vurderinger om hvordan organet bør stille seg i en sak. |
| **US** | Offl. §21 | **Nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Forsvars og sikkerhetsinteresser.  Unntak når det er påkrevet av nasjonale sikkerhetshensyn eller forsvaret av landet. Se Offentlegforskrifta §10 om innsyn i sikkerhetsgraderte dokument. |
| **PERSONALMAPPER - TILGANGSKODER** | | |
| **P1 - Personalsaker Personalmappe 1 – Arbeidsforhold**  **Tittel:** Personalmappe – Navn Etternavn – Fødselsnummer | | |
| **P1** | [Offl. §13,1. jmf. fvl. §13, 1. ledd](https://ephorte-rhf.helsemn.no/rhf/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewTH&TH_TGKODE_TG=UO&TH_UOFF=Offl.§%2013,%20jmf.%20fvl.%20§13,%201.%20ledd) nr. 1 | **Taushetsplikt om noens personlige forhold**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak på grunn av taushetsplikt om noens personlige forhold/personsensitive opplysninger. |
| **P1** | offl §23 1. ledd | **Individuelle lønnsforhandlinger**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak fra innsyn av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønn- eller personalforvaltning. |
| **P1** | offl §25 1. ledd | **Ansettelser**  **-** unntak for hele dokumentet  Unntak fra innsyn som gjelder ansettelser eller forfremmelser, Unntaket gjelder ikke søkerlister. |
| **P1** | offl §25 4. ledd | **Lønnsopplysninger**  - unntak for hele dokumentet  Unntak fra innsyn som gjelder lønn. Unntaket gjelder ikke opplysninger om bruttoutbetalinger. |
| **P1** | Offl. §26, 5. ledd | **Eksamensdokument, forskingsopplysninger og fødselsnummer**  Det kan i alle dokumenter gjøres unntak fra innsyn for fødselsnummer (11 siffer) og nummer med tilsvarende funksjon (utenlandske tilsvarende nummer og identifikasjonsnummer for utlendinger i Norge). |
| **P2 - Personalsaker sensitive Personalmappe 2 – HMS og oppfølging av ansatte**  **Tittel:** Personalmappe IA - Navn Etternavn – Fødselsnummer | | |
| **P2** | Offl. §13,1. jmf. fvl. §13, 1. ledd nr. 1 | **Taushetsplikt om noens personlige forhold**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak på grunn av taushetsplikt om noens personlige forhold/personsensitive opplysninger.  Saker i forhold til oppfølging ved sykmeldinger - NAV korrespondanse etc. |
| **P3 - Personalsaker ekstra sensitive Personalmappe 3 – Personalsaker**  **Tittel:** Personalsak - Navn Etternavn – Fødselsnummer | | |
| **P3** | Offl. §13,1. jmf. fvl. §13, 1. ledd nr. 1 | **Personalsaker sensitive**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak på grunn av taushetsplikt om noens personlige forhold/personsensitive opplysninger.  *Disiplinærsaker, arbeidsplassvurderinger, AKAN-saker, anmeldelser, osv* |
| **P4 - Personalsaker ekstra sensitive Personalmappe 4 – Personalsaker**  **Beskrivelse:** Personalmapper Dokumentavdeling/Postmottak/Arkiv/Intern HR   * Personalmappe P2 og P3 (for å hindre innsyn i egne mapper) | | |
| **P4** | [Offl. §13,1. jmf. fvl. §13, 1. ledd](https://ephorte-rhf.helsemn.no/rhf/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewTH&TH_TGKODE_TG=UO&TH_UOFF=Offl.§%2013,%20jmf.%20fvl.%20§13,%201.%20ledd) nr. 1 | **Taushetsplikt om noens personlige forhold**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak på grunn av taushetsplikt om noens personlige forhold/personsensitive opplysninger. |
| **P4** | Offl §23, 1. ledd | **Individuelle lønnsforhandlinger**  **–** unntak for opplysninger i dokumentet.  Unntak fra innsyn av hensyn til en forsvarlig gjennomføring av økonomi-, lønn- eller personalforvaltning. |
| **P4** | Offl §25, 1. ledd | **Ansettelser**  **-** unntak for hele dokumentet  Unntak fra innsyn som gjelder ansettelser eller forfremmelser, Unntaket gjelder ikke søkerlister. |
| **P4** | Offl §25, 4. ledd | **Lønnsopplysninger**  - unntak for hele dokumentet  Unntak fra innsyn som gjelder lønn. Unntaket gjelder ikke opplysninger om bruttoutbetalinger. |