

En vägledning i forskningsprocessen

från idé till publicering och arkivering

Att bedriva forskning är en komplex process som kräver mycket förberedelser. Denna vägledning syftar till att hjälpa forskare på CPF med samtliga steg i forskningsprocessen; från forskningsidé till arkivering. Observera att inte alla delar beskrivna i denna vägledning är aktuella för alla studier så se vad som är relevant i just din studie. Denna vägledning är utformad så att alla, från nyantagen doktorand till erfaren professor, kan bli vägleda. Vid frågor kring lagar, regler och riktlinjer eller annat kopplat till din studie, kontakta: cpfsupport@cns.ki.se

Se till att använda den senaste versionen, denna finns alltid på CPFs hemsida.



Innehållsförteckning

1.	Idé.....	3
2.	Forskningsmedel.....	3
3.	Planering.....	3
3.1	Forskningshuvudman.....	3
3.2	Forskningsplan.....	4
3.3	Datahanteringsplan.....	4
3.3.1	Insamling av data - planering.....	4
3.3.2	Lagring och hantering av data - planering.....	5
3.3.3	Arkivering - planering.....	7
3.4	Etikansökan - planering.....	8
4.	Ansökan.....	8
4.1	Etikprövning.....	8
4.2	Registeranmälan.....	9
4.3	PuB-avtal.....	9
4.4	MTA/DTA.....	10
4.5	Ansökan om uttag ur register.....	10
4.6	Data Protection Impact Assessment (DPIA).....	11
4.7	Läkemedelsverket.....	11
4.8	Biobank.....	11
4.9	Övrigt som kan vara bra att veta under ansökningsfasen.....	12
5.	Diarieföring.....	12
5.1	Diarienummer/registrator.....	12
6.	Publicering.....	13
6.1	Rätt adress för affiliering.....	13
7.	Arkivering.....	13
7.1	Gallring och bevarande.....	13
7.2	Sortera ditt material.....	14
7.3	Arkivering.....	14
8.	Vidare stöd och information vid kliniska studier.....	16
9.	Flödesschema.....	17

1. Idé

Om ditt projekt involverar patienter eller personal på kliniken måste studien förankras i den kliniska verksamheten där den ska genomföras. Det är viktigt att tidigt ta kontakt med berörda huvudmän och eventuella andra berörda parter (tex olika register) för att diskutera projektet och deras roll och ansvar.

Kontakta aktuell FoU-koordinator för hjälp att starta upp förankringsprocessen.

Förankra idén i ditt FoU-råd, verksamhetschefen och de ytterligare berörda verksamheterna så att vårdens eventuella medverkan i studien förankras.

Följ skriftliga rutiner vid kliniken.

2. Forskningsmedel

Som forskare är man ansvarig för studiens finansiering. Det är viktigt, av etiska skäl, att en studie är finansierad så att den kan genomföras från början till slut. Denna information är viktig att ange i etikansökan.

3. Planering

3.1 Forskningshuvudman

En forskningshuvudman är en statlig myndighet eller fysisk eller juridisk person i vars verksamhet forskning utförs. Huvudmannen har juridiskt ansvar för alla tillstånd som krävs för att genomföra studien och påverkar vilka avtal som behövs med externa aktörer. Allmän information om huvudmannaskap finns [här](#).

SLSO och /eller KI kan vara forskningshuvudman för studier som görs inom CPF. Vem som är forskningshuvudman avgörs till stor del av innehållet i en studie. Är patienter inom vården involverade är oftast Region Stockholm / SLSO huvudman för studien.

Vid lagring och hantering av data hos annan part (tex vid KI) bör parten vara medverkande forskningshuvudman med tillhörande avtal eller PuB-avtal vad gäller datahantering

[Val av ansvarig forskningshuvudman vid etikansökan rörande forskning där KI och vårdgivare i Region Stockholm samarbetar | Medarbetare](#)

Kontakta aktuell [FoU-koordinator](#) vid frågor kring huvudmannaskap.

3.2 Forskningsplan

Ta fram en forskningsplan för studien. På Etikprövningsmyndighetens hemsida finns vägledning om vad som ska finnas med såsom:

- syfte och vetenskapliga frågeställningar
- metod, statistisk analysplan
- datainsamling, hantering/ lagring av data
- etiska övervägande (risk/nytta)
- urval av forskningspersoner
- information och samtycke
- redovisning av resultat

3.3 Datahanteringsplan

Kvalitetssäkrad och korrekt hantering av data underlättas ofta med en genomtänkt datahanteringsplan. Vissa forskningsfinansiärer kräver att man som forskare skriver en datahanteringsplan för sitt forskningsprojekt. Planen täcker alla faser i projektet, från planering och insamling, skapande eller generering av data, till analys, publicering och arkivering. En datahanteringsplan är ett "levande" dokument, som bör hållas uppdaterat, som samlar in information om datahantering i ett forskningsprojekt.

Viktiga komponenter i en datahanteringsplan är:

- Beskrivning av data
- Dokumentation och datakvalitet
- Insamling av data se 3.3.1
- Lagring, hantering och säkerhetskopiering, se 3.3.2
- Juridiska och etiska aspekter
- Tillgänglighet och långvarig lagring
- Arkivering
- Ansvar och resurser

KI

Mer information finns på KI:s hemsida och Vägledning till mallen för datahanteringsplaner - Vetenskapsrådet (vr.se)

3.3.1 Insamling av data - planering

I ett forskningsprojekt behöver man planera för *hur* insamling av data kommer att gå till. I många fall kan man samla in data via olika digitala verktyg i stället för på papper.

Andra aspekter att ta hänsyn till vid denna planering rör huvudmannaskapet, PuB-avtal eller annat avtal som reglerar ansvarsfördelningen av data, uttag ur register (tex journal, kvalitetsregister etc). Planera för PuB-avtal om data ska samlas in av extern part (tex extern datainsamlingstjänst).

KI

- **REDCap:** Datahanteringsverktyg hjälper dig som forskare att samla, lagra och rapportera kliniska forskningsdata på ett säkert sätt. KI erbjuder REDCap som alternativ för elektronisk datainsamling vid forskningsstudier. *Datahanteringsverktyget REDCap ger dig tillgång till case report-formulär samt möjlighet till datainsamling i realtid och dataverifiering/signatur. Du kan även upprätta en kalender för att schemalägga och övervaka kritiska steg i studien. Efter insamlingen kan du bearbeta, strukturera, analysera dina data efter projektets behov.*

Viktigt att veta om REDCap:

- Adress för inloggning: <https://redcap.ki.se>
 - Användaren måste ha ett KI ID eller EduID.
 - IT-avdelningen skapar projektägarkonton (minst två personer med KI ID per institution) som i sin tur kan skapa projekt. Hantering av projekten och nya användare sker av projektägaren.
 - Verktöget är webbaserad.
 - Avtal sluts institutionsvis.
 - För felanmälan och support skapa ett helpdesk-ärende på [KI IT Självserviceportal](#)
- **BASS.** Kontakta [eHealth Core Facility](#) för vidare instruktion och information.

För ytterligare information om lagring och hantering av personuppgifter inom forskning vid KI, se: [Lagra och dela filer | Medarbetare \(ki.se\)](#). *Notera att godkända system förändras över tid.*

SLSO

- Webropol – kan användas för distribuering av självskattningsskalor och enkäter. Kontakta enkatverktyg.sls@regionstockholm.se för mer information och om du kan samla in känsliga personuppgifter.

När SLSO är forskningshuvudman är följande KI system godkända system för insamling:

- REDCap
- BASS

3.3.2 Lagring och hantering av data - planering

I ett forskningsprojekt behöver man planera för *var* man lagrar och hanterar data.

Tänk på att analysen av data ska ske inom ramen för forskningshuvudmannen/forskningshuvudmännens organisation/er och inom ramen för de frågeställningar som specificerats i etikansökan. Om analysen sker utanför krävs att det är angivet i etiken och i informationen till deltagarna och att ett avtal skrivs som reglerar som reglerar hantering och lagring av data mellan huvudmännen (t ex PuB-avtal, DTA, samverkansavtal).

Exempel: Du samlar in personuppgifter med SLSO som huvudman och vill göra analyser på en KI dator. Även om KI bara ska analysera data så anses det i sig uppfylla kriterierna för att vara medverkande forskningshuvudman (se Val av ansvarig forskningshuvudman vid etikansökan

rörande forskning där KI och vårdgivare i Region Stockholm samarbetar | Medarbetare). Det behöver också vara angivet i informationen till deltagare att deras personuppgifter delas till den huvudmannen/organisationen.

Andra aspekter att ta hänsyn till vid denna planering rör uttag ur register (tex journal, kvalitetsregister etc). Planera även här för avtal om data ska delas med andra parter utanför huvudmannen/huvudmännen (tex extern statistiker).

Tänk även på att om nya frågeställningar ska besvaras utifrån redan insamlade data (med ett visst ändamål/frågeställning) behöver en ändringsansökan till etikansökan göras.

KI

Forskargrupper inom CPF har möjlighet att få en säker fillagringsyta för sina forskningsprojekt.

- Kontakta Fixit@ki.se för att skapa forskargruppsmapp på KI-servern eller för att skapa en ny mapp för nya projektet.
- Vid begäran av ny projektmapp be Fixit skapa en kodnyckelmapp och en datamapp. Beskriv tydligt vilka medverkande forskare som ska ha behörighet till hela projektmappen samt specificera vilka som ska ha tillgång till kodnyckelmappen respektive datamappen för pseudonymiserad data. Kodnyckelmappen ska endast vara tillgänglig för ett fåtal personer (tex huvudansvarig forskare samt en eller två personer till).

Nedan listas några andra tjänster du kan använda för lagring och datahantering

- **One Drive** - molntjänst för att lagra och dela mappar och filer. Du kan spara känsliga personuppgifter i OneDrive om du har aktiverat multifaktorautentisering för att logga in i ditt KI-konto.
- **REDCap**
- **BASS**
- **ELN**

För ytterligare information om lagring och hantering av personuppgifter inom forskning vid KI, se: [Lagra och dela filer | Medarbetare \(ki.se\)](#). *Notera att godkända system förändras över tid.*

SLSO

Filarea för forskare inom CPF (CPF-Forskn). Länk till ansökan och information: [Personuppgifter i forskning \(psykiatrforskning.se\)](#) under rubriken "Lagring och hantering, SLSO". Läs först informationsdokumentet. Gör sedan en anmälan via den länk som finns. När ni fått meddelande om att ni har fått en mapp för ert projekt, gör enligt nedan för att hitta den på SLSO-datorn.

Instruktioner till forskare med tillagda behörigheter i CPF-Forskn filarea:

Efter ansökan gjorts till CPF support kommer ni att få tillgång till er forskargrupp samt den projektmapp ni angivit. Ni får tillgång till projektmappen via en SLSO-dator, under *Den här datorn*, se **(F:) CPF-Forskn**

Klicka på (F:)CPF-Forskn för att komma till forskargruppsmappen och i nästa steg projektmappen. Se att du har rätt behörighet för åtkomst till data och/eller kodnyckelmap. Lagg in en ren textfil i de mappar du har behörighet för att se att allt fungerar.

Maila frågor kring filarean till cpfsupport@cns.ki.se

Om inte (F:) CPF-Forskn dyker upp på SLSO datorn:

- Gå till förstoringsglaset
- Skriv i sökfältet: cmd
- Öppna kommandotolken app
- I den svarta rutan skriv:
- C: (klicka enter)
- Cd windows (klicka enter)
- Cd system32 (klicka enter)
- Gpupdate /force (klicka enter)

Det kan ta en stund att slutföra. När det är klart högerklicka på *Den här datorn/*
Välj *anslut till nätverksenhet*

Skriv in

```
\\gemfil03.orion.sll.se\CPF-Forskn$
```

Välj vilket servernamn som helst

Då kommer det öppnas en ny serveranslutning,

Där är filarean

När SLSO är forskningshuvudman är följande KI system godkända system för lagring:

- ELN
- KI server för CPF forskargrupper, Fixit@ki.se, se ovan vid KI
- REDCap
- BASS

Notera att det måste finnas ett signerat avtal mellan PuA och PuB som beskriver vilken huvudman som ansvarar för vilken data.

3.3.3 Arkivering - planering

Tänk på arkivering av forskningsdata tidigt i forskningsprocessen så att material samlas och organiseras på ett bra sätt. Följ SLSO och KI:s respektive dokumenthanteringsplaner för forskning för att se information om vilken data som behöver arkiveras vid studiens slut.

T.ex. ska vissa dokument diarieföras (etiken, godkännandet, PuB avtal etc.) hos respektive forskningshuvudman. Se även avsnitt 7. Arkivering.

KI

[KI Dokumenthanteringsplan](#) vid forskning

SLSO

SLSO Dokumenthanteringsplan. Gå in på Insidan och sök efter dokumenthanteringsplan i Platina (SLSO-T-2258615). För frågor kring arkivering och vad som ska diarieföras kontakta sara.holmqvist@regionstockholm.se

3.4 Etikansökan - planering

Inför att du skriver etikansökan kan man ta del av en [lathund](#) (se högerspalten på CPF hemsida) för guidning och vägledning kring hur du skriver din ansökan.

FoU-samordningsgruppen kan också bjudas in till möten för planering av olika aspekter som man behöver ta hänsyn till. Kontakta oss på cpfsupport@cns.ki.se

För hjälp med förhandsgranskning innan du skickar in etikansökan till EPM: Fyll i Ethix, skriv ut ansökan i PDF inklusive bilagor och skicka sedan till cpfsupport@cns.ki.se

4. Ansökan

4.1 Etikprövning

Etikansökan görs på [Etikprövningsmyndighetens](#) (EPM) hemsida via systemet Ethix. På EPMs hemsida finns mycket användbar information kring tillvägagångssättet och vilka studier som behöver etikprövas.

För att uppfylla lagen (GDPR/Dataskyddsförordningen) behöver det framgå i forskningspersonsinformationem vem/vilka som är forskningshuvudmän.

För standardformulering till forskningspersons-information för antingen SLSO eller KI, se [Lathunden för etikansökan](#).

Notera att vissa andra godkännanden kan krävas innan etikprövning kan ske (tex godkännande från läkemedelsverket vid läkemedelsstudier)

KI

Prefekt på din institution signerar avtal och ska anges i etikansökan

SLSO

Signering av etikprövning görs oftast av verksamhetschefen. Är det fler verksamheter som ingår behöver signering ske enligt delegationsordningen. Gå till Insidan, sök efter ”delegation och verkställighet”, klicka på Platina knappen. Där är dokumentet.

4.2 Registeranmälan

Register för personuppgiftshantering anmäls hos respektive huvudman. Har man två huvudmän ska man anmäla ett register med de variabler som är aktuella för respektive huvudman. Varje huvudman är personuppgiftsansvarig för de variabler som specificerats i en skriftlig överenskommelse mellan huvudmännen (t.ex. samverkansavtal, DTA, PuB-avtal).

KI

Om du är ansvarig för en personuppgiftsbehandling ska denna anmälas.

Följ denna länk: [Instruktioner för registeranmälan](#) | [Medarbetare \(ki.se\)](#)

SLSO

Kontakta gdpr.slsso@regionstockholm.se för att få länk till systemet för registeranmälan.

4.3 PuB-avtal

Om en part enbart behandlar personuppgifter för någon annans räkning och inte har något eget ändamål med behandlingen är den ett så kallat *personuppgiftsbiträde*. Här är en av parterna ensam *personuppgiftsansvarig* och styr ensam över ändamålet och medlen med behandlingen. Personuppgiftsbiträdet behandlar enbart uppgifter på instruktion av den personuppgiftsansvarige och saknar bestämmanderätt eller betydande inflytande över personuppgiftsbehandlingen.

För en biträdessituation ska ett *personuppgiftsbiträdesavtal* (PuB-avtal) upprättas. Ett PuB-avtal förutsätter att det även finns ett formaliserat uppdrag genom uppdragsavtal eller annat huvudavtal mellan parterna. Båda parter ska granska avtal innan signering.

KI

När KI är huvudman och personuppgiftsansvarig - använd KI:s Pub-avtalsmall, kontakta avtal@ki.se. Du kommer att få en länk där du ombeds fylla i uppgifter.

SLSO

När SLSO är huvudman och personuppgiftsansvarig - använd SLSOs PuB-avtalsmall inklusive bilaga. FoU-koordinatorerna har tillgång till dessa dokument/mallar.

Du fyller i de rödmarkerade avsnitten i avtalsmallen. Var noga med att ange etikansökans diarienummer samt studiens namn.

Dataskyddsombudet behöver godkänna PuB-avtalet **innan** parterna signerar, skicka därför PuB-avtal samt etik och eventuellt godkännande till gdpr.slsso@regionstockholm.se.

Se flödesschema för en mer detaljerad beskrivning av detta förlopp.

4.4 MTA/DTA

Material Transfer Agreement (MTA) / Data Transfer Agreement (DTA) är ett avtal som reglerar överföring av betydande forskningsmaterial mellan två organisationer. De definierar leverantörens och mottagarens rättigheter i förhållande till materialet.

Oavsett om data eller biologiska prover har utlämnats eller om ansvaret kvarstår hos sjukvårdshuvudmannen kan dessa skickas för analys inom eller utom landet. Avtalen reglerar parternas ansvar då forskningsdata eller material överförs från en huvudman till en annan, hur mottagaren får hantera data samt hur data ska hanteras när de inte längre behövs för det ändamål för vilket de skickades. Avtalen omfattar endast de data som specificerats.

Kontakta aktuell biobank om biobanksprov ska skickas för analys utanför den egna huvudmannen. De kan bistå med hjälp om hur man går tillväga.

KI

Kontakta KI för att ansöka om en MTA/DTA eller andra avtalsfrågor: avtal@ki.se

SLSO

Kontakta SLSO vid frågor kring MTA/DTA eller andra avtalsfrågor:
gdpr.sls@regionstockholm.se

4.5 Ansökan om uttag ur register

Om du fått godkänt att ta ut data från ett register (t.ex. journalregistret, patientregistret, nationellt kvalitetsregister eller Svenska Tvillingregistret), följer du de anvisningar som registrets huvudman ger. Kontakta registrets dataskyddsbud.

Nedan följer exempel på ansökningsförfarandet när SLSO är huvudman för register (t.ex. TakeCare, vissa nationella kvalitetsregister).

SLSO

Journaldata eller data från nationellt kvalitetsregister där SLSO är centralt personuppgiftsansvarig (CPUA). Se även flödesschema för beskrivning av processen.

- Fyll i blanketten (BLA-14360-v.3.0. Ansökan om utlämning av personuppgifter journalinformation för forskning blankett för SLSO). Din FoU-koordinator har tillgång till detta dokument (samt exempel på vad som skall beskrivas).
- Skicka dokumentet till registrator.sls@regionstockholm.se tillsammans med etikansökan och eventuellt godkännande, variabelista för aktuellt uttag, inklusive alla bilagor. Registrator returnerar ett Diarienummer, ärendet bereds av Verksamhetsstöd FoUU (VS FoUU vid SLSO).
- Om du vill komma i kontakt med VS FoUU i ditt ärende skicka ett mail till fouu.sls@regionstockholm.se, skriv in Dnr 2022-XXXX i ämnesraden så vet VS FoUU vilket ärende det gäller.

För mer information, se avsnitt Flödesschema.

4.6 Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Enligt GDPR ska en konsekvensbedömning/konsekvensanalys eller DPIA (Data Protection Impact Assessment) genomföras när en organisation behandlar personuppgifter som innebär hög risk för de registrerade.

SLSO

DPIA ska fyllas i av huvudansvarig forskare när Region Stockholm / SLSO är forskningshuvudman. DPIA görs för att beskriva och säkerställa att personuppgiftsbehandlingen i forskningsprojektet sker i enlighet med GDPR så att de registrerades fri- och rättigheter tillgodoses.

- Kontakta din FoU-koordinator för att få tillgång till en DPIA. Hen kan även visa dig exempel på ifyllda blanketter
- Etikansökan samt eventuellt godkännande samt ifylld DPIA (i Word-format, ej signerad) skickas till gdpr.sls@regionstockholm.se för godkännande av dataskyddsombudet innan dokumentet signeras.

Se avsnitt Födesschema för en mer detaljerad beskrivning av detta förlopp.

KI

Se [Anvisningar för konsekvensbedömning avseende dataskydd](#)

4.7 Läkemedelsverket

[Läkemedelsverket | Start \(lakemedelsverket.se\)](#)

4.8 Biobank

En biobanksansökan/avtal ska göras då prov är tagna av vårdgivare för forskningsändamål. Samtliga prov som tagits/tas för forskningsändamål och som kan spåras till en enskild person omfattas av Biobankslagen. Prover som analyseras och förstörs inom 6 månader omfattas inte av biobankslagen.

(Ref: Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.).

På [Biobank Sveriges hemsida](#) finns mer information om ansökningar, både för singel- och multicenterstudier. Både KI Biobank och SMB kan bistå med vägledning och praktisk hjälp både inför och under studier som innebär hantering av biobanksprov. Ta gärna kontakt med dem redan i planeringsstadiet av din studie.

KI

[KI Biobank för forskare | Karolinska Institutet](#)

SLSO

[Stockholms Medicinska Biobank och Regionalt Biobankcentrum Stockholm-Gotland | \(biobankstockholm.se\)](https://biobankstockholm.se)

4.9 Övrigt som kan vara bra att veta under ansökningsfasen

Om det är en klinisk studie kräver de flesta tidskrifter numera prospektiv registrering / publicering av studien. Klicka på länken för att se om det kan gälla din studie:

<https://medarbetare.ki.se/kliniska-lakemedelsprovningar-och-kliniska-studier-som-kraver-registrering>. KI har centraliserat processen för registrering och rapportering av resultat för kliniska studier. Compliance and Data Office (CDO) ansvarar för denna uppgift och har

utvecklat omfattande tillvägagångssätt för att ge forskare information och support. Forskare uppmanas att navigera genom KIs webbsida för att få specifik information om reglerna och rutinerna för registrering och rapportering resultat. <https://medarbetare.ki.se/registrering-och-rapportering-av-kliniska-provningar-vid-karolinska-institutet>

I studier med försökspersoner är det viktigt att se till att det finns rätt skydd för studiedeltagarna, och på KI säkerställs detta med hjälp av några olika försäkringar. Beroende på typ av studie så kan det vara en eller flera av försäkringarna som behövs. Försäkringarna täcker forskning som sker i Sverige. Alla försäkringar bekostas med centrala medel. För mer information se sidan om [försäkringar för försökspersoner](#).

5. Diarieföring

5.1 Diarienummer/registrator

Följ respektive forskningshuvudmans dokumenthanteringsplan för att se vilka dokument / avtal / etc. som ska diarieföras/registreras i forskningsprojektets akt.

KI

Gå till ki.se och sök på dokumenthanteringsplan för att få senaste versionen.

Skicka de dokument som anges i dokumenthanteringsplanen till registrator@ki.se

SLSO

Gå till insidan, sök på "dokumenthanteringsplan för forskningshandlingar" klicka på dokument. Skicka de dokument som anges i dokumenthanteringsplanen till registrator.slso@regionstockholm.se

Se avsnitt Flödesschema för mer information.

6. Publicering

6.1 Rätt adress för affiliering

Karolinska Institutet och Region Stockholm har en gemensam modell för att fördela direkta forskningsmedel till institutioner och kliniker enligt en prestationsbaserad fördelningsgrund. I modellen är bibliometri en av de fyra delvikter som används för att beräkna ett aktivitetsstal för varje institution, sjukhus och klinik. Nedan ges vägledning i hur affiliering bör anges i manus. Glöm inte att ange dina finansiärer. Varje gång du publicerar är det viktigt att ange både KI och Region Stockholm. Så här ska affilieringen se ut för all publikation vid CPF.

Adress på manus

*Centre for Psychiatry Research,
Department of Clinical Neuroscience,
Karolinska Institutet, & Stockholm Health Care Services,
Region Stockholm*

Hela ovanstående adress ska anges, inklusive alla kommatecken!

7. Arkivering

7.1 Gallring och bevarande

Oavsett om handlingar från ett forskningsprojekt ska bevaras (alltså sparas) eller gallras (alltså förstöras) är det viktigt att de förvaras säkert och väl uppmärkt under tiden de lagras. Forskningshuvudmannens dokumenthanteringsplan beskriver hur olika handlingar ska hanteras vid arkivering.

Gallring

Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs. Med gallringsfrist menas hur länge en handling ska sparas innan gallring. I forskningshuvudmannens dokumenthanteringsplan framgår vilka handlingar som ska gallras samt gallringsfrist.

Gallringsbara handlingar som sparas i forskningshuvudmannens arkiv ska märkas upp med gallringsår (alltså när de kan gallras).

Vissa handlingar kan gallras direkt vid projektavslut och vissa handlingar kan gallras efter en viss tid. För hela listan över vad som ska gallras och när, se forskningshuvudmannens dokumenthanteringsplan.

Bevarande

Bevarande innebär att en handling skall sparas för all framtid. Handlingar ska bevaras väl märkta och lätta att hitta i därtill avsedda arkiv. För information kring vad som ska bevaras, se forskningshuvudmannens dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplaner uppdateras löpande, använd alltid den senaste versionen.

KI[Dokumenthanteringsplan KI](#)

Vid frågor om diarieföring av forskningshandlingar, kontakta registrator@ki.se.

Vid frågor om arkivering av forskningsdata, kontakta arkivet@ki.se.

CNS har också en egen arkivarie, Sara Andersson (08-524 823 25 eller sara.andersson.1@ki.se), som kan kontaktas för frågor om arkivering, diarieföring samt utlämnande av allmänna handlingar.

SLSO

[Dokumenthanteringsplan SLSO](#), sök på insidan "dokumenthanteringsplan för forskningshandlingar", klicka på dokument.

Vänd dig i första hand till Sara.holmqvist@regionstockholm.se för frågor kring arkivering och gallring. Sara har i sin tur kontakt med arkivarie inom SLSO.

7.2 Sortera ditt material

För hjälp med att sortera ditt material, använd [SLSO:s dokumenthanteringsplan](#) / [KI:s dokumenthanteringsplan](#) . Gå igenom ditt material, punkt för punkt.

Sortera materialet i tre kategorier:

1. Handlingar som ska gallras.
2. Handlingar med gallringsfrist (dvs ska gallras efter t ex 10 år).
3. Handlingar som ska bevaras.

Förstör de handlingar som ska gallras direkt.

7.3 Arkivering

KI

När KI är forskningshuvudman kan handlingar arkiveras i två format: elektroniskt och/eller på papper. Oavsett om handlingarna arkiveras elektroniskt eller på papper ska blanketten Archive delivery note fyllas i av dig i samråd med CNS:s arkivarie, sara.andersson.1@ki.se. Blanketten kan fås av arkivarien eller som inloggad på KIs hemsida. KI:s arkivarie tar över ansvaret för hanteringen av handlingarna efter arkivering.

Arkivera elektroniskt:

Vid behov, omvandla handlingarna till format som rekommenderas av Svensk Nationell Datatjänst (SND), se <https://snd.gu.se/en/manage-data/guides/file-formats>

CNS har en yta för förvaring av elektroniska handlingar. Denna yta kan komma att förändras längre fram då e-arkiv ska införas. Handlingar kan dock lagras där tills vidare.

Gör såhär:

Kontakta institutionens arkivarie på sara.andersson.1@ki.se för att få en elektronisk mapp tilldelad på lagringsytan "Projects (\user.ki.se) (P:)".

Du hittar sedan foldern under "Den här datorn".

Välj din avdelning och forskargrupsledare.

Ladda upp ditt material i mapparna "Gallra" och "Spara".

Meddela arkivarien när samtligt material är uppladdat.

Mappen med din forskningsdokumentation kommer då att stängas och behörigheten för att ändra, ta bort eller lägga till försvinner. Klart!

Arkivera pappershandlingar:

Ta bort gem, post it-lappar och plastfickor.

Vik ett A3-papper om handlingarna

Skriv projektets namn, förkortning för institutionen samt handlingarnas innehåll på A3-pappret.

För handlingar med gallringsfrist måste det framgå när de kan gallras.

Se till att du fyllt i blanketten Archive delivery note i samråd med CNS:s arkivarie.

Ordna materialet i arkivlådor.

Skicka eller lämna materialet till:

Klinisk neurovetenskap

Administrationen

Sara Andersson

Tomtebodavägen 18A, plan 5

171 77 Stockholm

SLSO

Arkivera pappershandlingar:

Ta bort gem, post it-lappar och plastfickor.

Följ instruktioner från [Regionarkivet](#).

Aktomslag (särskild sorts syrafritt papper) ska läggas runt handlingarna, beställs från Medicarrier av beställnings-ansvarig inom verksamheten där studien genomförts. På aktomslaget, skriv: projektets namn, innehåll, gallringsår för handlingar med gallringsfrist. Handlingarna läggs in en arkivlåda.

På lådan, skriv: SLSO, diarieförda handlingar, projektets diarienummer.

Använd blyerts på aktomslag och låda, det ska hålla i 1000 år.

Vid frågor, kontakta i första hand sara.holmqvist@regionstockholm.se.

Maila SLSO:s registrator och planera när du ska komma med handlingarna:

registrator.sls@sl.se

Ta med dig handlingarna till SLSO:s centrala administration, Solnavägen 1E.

Överlämna handlingarna till registrator.


Elektroniska handlingar:

I nuläget har SLSO inte någon avsedd plattform för långtidslagring av elektroniska handlingar. Kontakta i första hand sara.holmqvist@regionstockholm.se om det finns handlingar som endast kan lagras i digitalt format för att planera för arkivering.

8. Vidare stöd och information vid kliniska studier

Se gärna [Kliniska studier - steg för steg - stöd och information om kliniska studier](#)

9. Flödesschema

Fas		Aktivitet	Milstolpe
 Region Stockholm		Flödesschema	
Förankring	Förankring av forskningsprojektet	Presentera forskningsprojektet för FoU-råd och verksamhetschef/er vid berörda verksamheter. Beslut kring forskningsprojektet.	Forskningsprojektet är förankrat
Etikansökan	Upprätta etikansökan och nödvändiga avtal	Etikansökan skrivs. Om du vill ha hjälp med att förhandsgranska etikansökan, skicka en PDF-utskrift från Ethix till cpfsupport@cns.ki.se Etikansökan skickas till EPM	Etikansökan har blivit godkänd
Diarieföring	Diarieföring av forskningsprojektet och alla dess dokument	Se dokumenthanteringsplan för forskning inom SLSO över vilka dokument som ska diarieföras. Etikansökan inklusive bilagor samt godkännandet ska diarieföras. Andra handling som ska diarieföras är exempelvis avtal, beslut och tillstånd, och forskningsfinansiering m.m. Allt skickas till registrator.sls@regionstockholm.se	Godkänd etikansökan samt övriga dokument är diarieförda under ett och samma diarienummer.
DPIA	Kontroll att forskningsprojektet följer GDPR	Skicka ifyllt men osignerad DPIA + godkänd etikansökan till gpr.sls@regionstockholm.se för granskning och godkännande av dataskyddsombudet	Dataskyddsombudet godkänner DPIA, dvs att forskningsprojektet uppfyller GDPRs krav på datahantering.
	Signering av DPIA av behörig företrädare	Skicka godkänd DPIA för signering av behörig företrädare enligt delegationsordning (vanligtvis till verksamhetschef)	Behörig företrädare enligt delegationsordning har signerat DPIA.
	Diarieföring av DPIA	Skicka signerade DPIA till registrator.sls@regionstockholm.se för diarieföring. Ange forskningsprojektets diarienummer så allt samlas under samma nummer och att registrator vet vilken studie DPIA tillhör.	Signerad DPIA är diarieförd

	Fas	Aktivitet	Milstolpe
PuB-avtal	Upprätta nödvändiga avtal för hantering av data mellan SLSO och externa organisationer	Om data också ska hanteras av en annan organisation än SLSO, skicka ifyllt men osignerat PuB-avtal samt bilaga för granskning och godkännande till dataskyddsombudet (gdpr.slsso@regionstockholm.se)	Dataskyddsombudet godkänner överenskommelsen mellan parterna om hur data hanteras och lagras.
	Signering av PuB-avtal	Skicka, av dataskyddsombudet godkänt, PuB-avtal för signering av behörig företrädare inom SLSO enligt delegationsordningen (vanligtvis till verksamhetschef), samt den andra partens behöriga företrädare (vanligtvis en prefekt vid ett universitet).	Behöriga företrädare har signerat PuB-avtal
	Diarietföring av PuB-avtal	Skicka signerat PuB-avtal till registrator.slsso@regionstockholm.se för diarietföring. Ange forskningsprojektets diarienummer så allt samlas under samma nummer och att registrator vet vilken studie PuB-avtalet tillhör.	Signerat PuB-avtal är diarietfört
Registeranmälan	Anmäl / Öppna personuppgiftsregister för forskningsprojektet	Om personuppgifter hanteras i forskningsprojektet, gör en PUH registeranmälan: skicka mail till dataskyddsombudet (gdpr.slsso@regionstockholm.se) och begär att få öppna ett register	Ett personuppgiftsregister är upprättat för forskningsprojektet
Menprövning av uttag av journaluppgifter för forskningsändamål	Ansökan om uttag av journaluppgifter för forskningsändamål	Fyll i BLA-14360 "Ansökan om utlämning av personuppgifter / journalinformation för forskning - blankett för SLSO." Se till att den signeras. Skicka blanketten samt aktuella bilagor till registrator.slsso@slso.se .	Ansökan om uttag är nu registrerat och får ett annat diarienummer än det som tidigare getts till forskningsprojektet (eftersom det blir ett specifikt ärende).
	Verksamhetsstöd FoUU tar emot ansökan om uttag och inleder menprövning	Verksamhetsstöd FoUU menprövar ansökan i samråd med verksamhetsstöd Juridik och Informationssäkerhet.	VS FoUU bedömer att kraven är uppfyllda för uttag av journalinformation för forskningsändamål.
	Beslut tas av behörig företrädare	Beslutsunderlag för godkänt uttag av journaldata för forskningsändamål skrivs av VS FoUU och skickas vidare till behörig företrädare för signering.	Behörig företrädare signerar och godkänner uttag. Du får nu ta ut de personuppgifter som anges i beslutet.

Fas	Aktivitet	Milstolpe
	Huvudansvarig forskare skickar en kopia av signerat beslut till de som ska göra uttaget. Beslutet skall kunna uppvisas vid eventuell SALA-kontroll.	Alla inblandade är informerade och har en kopia på beslutet.
Registrering av beslut	Huvudansvarig forskare skickar signerat beslut till registrator.siso@regionstockholm.se .	Beslutet är registrerat i forskningsprojektets diarienummer.

Fas	Aktivitet	Milstolpe
 <p>Karolinska Institutet</p>		
<p>Förankring</p>	<p>Förankring av forskningsprojektet</p> <p>Presentera forskningsprojektet för FoU-råd och verksamhetschef/er vid berörda verksamheter. Beslut kring forskningsprojektet.</p>	<p>Forskningsprojektet är förankrat</p>
<p>Etikansökan</p>	<p>Upprätta etikansökan och nödvändiga avtal</p> <p>Etikansökan skrivs. Om du vill ha hjälp med att förhandsgranska etikansökan, skicka en PDF-utskrift från Ethix till cpfsupport@cns.ki.se Etikansökan skickas till EPM</p>	<p>Etikansökan har blivit godkänd</p>
<p>Diarieföring</p>	<p>Diarieföring av forskningsprojektet och alla dess dokument</p> <p>Se dokumenthanteringsplan för forskning inom KI över vilka dokument som ska diarieföras. Etikansökan inklusive bilagor samt godkännandet ska diarieföras. Andra handling som ska diarieföras är exempelvis avtal, beslut och tillstånd, och forskningsfinansiering m.m. Allt skickas till registrator@ki.se</p>	<p>Godkänd etikansökan samt övriga dokument är diarieförda under ett och samma diarienummer.</p>
<p>Konsekvensbedömning avseende dataskydd</p>	<p>Kontroll att forskningsprojektet följer GDPR</p> <p>Det finns en Mall för konsekvensbedömning som stöd för bedömningen. Dokumentationen ska sparas inom det projekt eller det ärende den tillhör. Den som ansvarar för projektet eller ärendet svarar för att konsekvensbedömningen görs. Anvisningar för konsekvensbedömning avseende dataskydd Medarbetare (ki.se)</p>	<p>En konsekvensbedömning har dokumenterats.</p>
<p>PuB-avtal</p>	<p>Upprätta nödvändiga avtal för hantering av data mellan KI och externa organisationer</p> <p>När KI vill anlita ett sådant biträde måste ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal upprättas mellan parterna. Vid KI finns det mallar (svenska och engelska) för dessa personuppgiftsbiträdesavtal. Kontakta den juridiska enheten för att få tillgång till mallen på epostadressen avtal@ki.se Om KI behandlar personuppgifter som någon annan är personuppgiftsansvarig för är KI personuppgiftsbiträde. Då tecknar prefekt eller motsvarande detta avtal.</p>	<p>Behöriga företrädare har signerat PuB-avtal</p>

Registeranmälan

Anmäl personuppgiftsregister för forskningsprojektet

I och med GDPR behöver KI upprätta ett register över de personuppgiftsbehandlingar som sker vid KI. Detta arbete görs genom att anmäla personuppgiftsbehandlingar i ett formulär. Om du är ansvarig för en personuppgiftsbehandling ska denna anmälas. Länk till registeranmälan: <http://registeranmalan.ki.se/>

Ett personuppgiftsregister är anmält för forskningsprojektet

