

Årsredovisning 2022

Nämnden för prövning av
oredlighet i forskning

Dnr: 1.3.2-23/0011

Ordförandens inledning

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning har under 2022 fortsatt att utveckla alla delar av myndighetens verksamhet. Kansliet har förstärkts ytterligare, en ny webbplats har arbetats fram med utvecklad information och vägledning om nämndens prövningar och deltagandet i det internationella arbetet har tagit fart.

Ärendetillströmningen utgör en ständig utmaning, inte minst genom de anmälningar som hänvisar till ett omfattande material utan att närmare precisera vilka misstankar det gäller. Nämndens arbetsformer och rutiner behöver därför fortsätta att utvecklas och vi ser inför framtiden att ytterligare resurser kan behöva tillföras.

Uppsala den 13 februari 2023

Thomas Bull
Ordförande

Innehållsförteckning

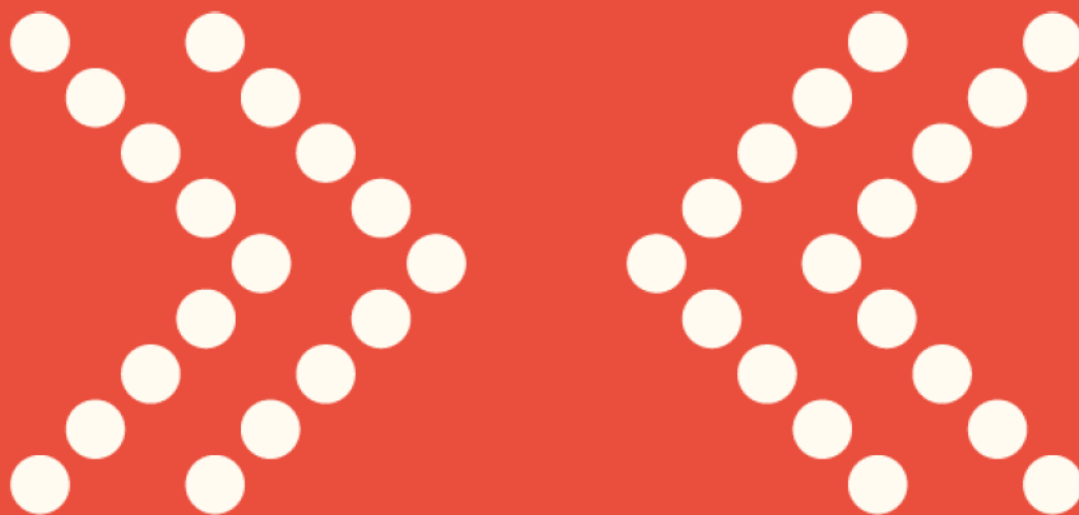
- 1 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning
 - 1.1 Myndighetens uppgifter
 - 1.2 Myndighetens organisation

- 2 Resultatredovisning
 - 2.1 Verksamhetens intäkter och kostnader
 - 2.2 Prövningen av ärenden
 - 2.2.1 Nya ärenden
 - 2.2.2 Vilka misstankar och ämnesområden ärendena avsett
 - 2.2.3 Ärenden som beslutats
 - 2.2.4 Andra frågor kopplade till handläggningen
 - 2.3 Uppbyggnad av verksamheten i övrigt
 - 2.4 Årlig rapport
 - 2.5 Återrapporering informationssäkerhet
 - 2.6 Återrapporering resor
 - 2.7 Uppföljning av nämndens verksamhet

- 3 Kompetens
 - 3.1 Bemanning och kompetens
 - 3.2 Kompetensutveckling
 - 3.3 Arbetsmiljö och hälsa
 - 3.4 Sjukfrånvaro
 - 3.5 Jämställdhet och mångfald

- 4 Finansiell redovisning
 - 4.1 Resultaträkning
 - 4.2 Balansräkning
 - 4.3 Anslagsredovisning
 - 4.4 Tilläggsupplysningar och noter
 - 4.4.1 Tilläggsupplysningar
 - 4.4.2 Noter
 - 4.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter

- 5 Underskriftsmening



1 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

1.1 Myndighetens uppgifter

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (Npof) inrättades den 1 januari 2020 som en statlig myndighet under utbildningsdepartementet. Nämndens uppgifter regleras i förordningen (2019:1152) med instruktion för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (nedan kallad instruktionen). Enligt instruktionen är nämndens uppgift att pröva frågor enligt lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (nedan kallad lagen). Det innebär att nämnden ska pröva om oredlighet i forskning ägt rum. Med sådan oredlighet avses enligt lagen en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Nämnden ska med sin prövning och sina beslut bidra till att god forskningssed upprätthålls och därmed medverka till ett högt förtroende för svensk forskning och Sverige som en ledande forskningsnation. (prop.2018/19:58)

Prövningsärenden vid nämnden kan initieras på tre olika sätt, genom:

- ett överlämnande från en forskningshuvudman i enlighet med lagen,
- en anmälan från enskild, eller
- att nämnden på eget initiativ tar upp en fråga den fått kännedom om på något annat sätt.

Nämnden ska även stå för omvärldsanalys och kunskapsspridning inom sitt verksamhetsområde. (prop.2018/19:58)

Varje år ska nämnden enligt instruktionen publicera en rapport med en sammanställning av:

- de beslut nämnden fattat under föregående kalenderår
- informationen som lämnats enligt 13 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
- och 1 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100).

Den årliga rapporten beskrivs i avsnitt 2.4.

I regleringsbrevet för år 2022 har nämnden fått ett mål och återrapporteringskrav rörande informationssäkerhet. Det beskrivs i avsnitt 2.5. Nämnden har även fått ett uppdrag avseende minskade utsläpp från tjänsteresor. Det beskrivs i 2.6.

1.2 Myndighetens organisation

Nämnden är myndighetens ledning. Under år 2022 bestod nämnden av följande personer:

- Thomas Bull (ordförande), Justitieråd, f.d. professor
- Peter Allebeck, professor
- Toni Arndt, professor
- Åke Arvidsson, professor
- Margaretha Fahlgren, professor emerita
- Eva Forssell-Aronsson, professor
- Björn Petersson, docent
- Karin Sporre, professor, senior
- Susanne Tornhamre, docent
- Uno Wennergren, professor
- Cynthia de Wit, professor

Catarina Barketorp, lagman vid Uppsala tingsrätt, är förordnad som ersättare för ordföranden. Under perioden 17 februari 2022 till 17 april 2022 var Erik Göransson, tidigare rådmann vid Förvaltningsrätten i Uppsala, förordnad som ersättare för ordföranden för att hantera ett specifikt ärende.

Nämnden har under året haft totalt 15 sammanträden. Ett av dem var ett tvådagarsammanträde. Tio av dem genomfördes digitalt.

Etikprövningsmyndigheten är enligt 8 § instruktionen värdmyndighet åt Npof och upplåter lokaler med mera åt myndigheten. Detta regleras i en särskild överenskommelse mellan myndigheterna.

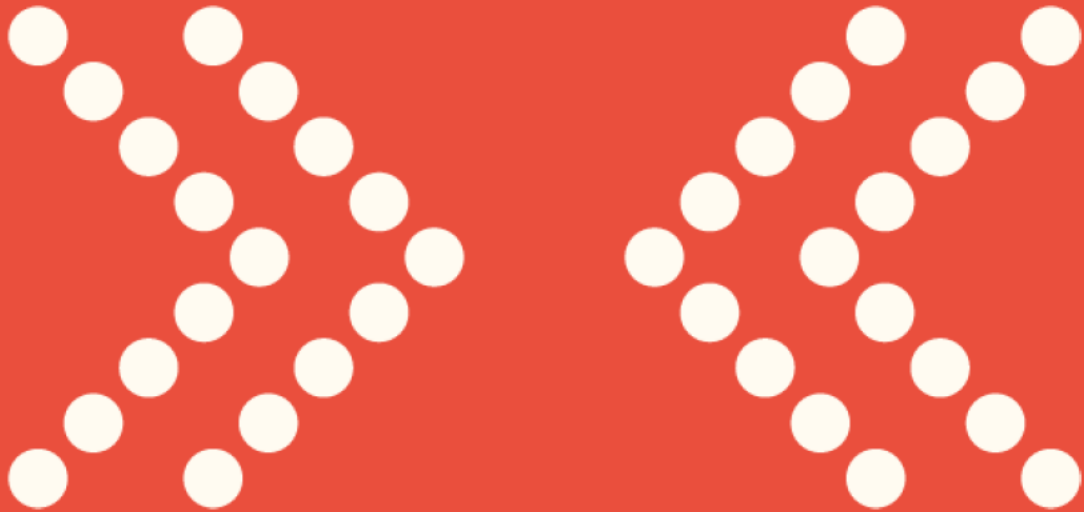
Vid Npof finns en kanslifunktion med tjänstemän. En kanslichef leder och fördelar det löpande arbetet på kansliet. Etikprövningsmyndigheten är arbetsgivare för kansliets personal. Det finns ett dataskyddsombud utsett som rapporterar till nämndens ordförande. Dataskyddsombudet är anställt vid Etikprövningsmyndigheten.

Enligt instruktionen får nämnden utse sakkunniga för att biträda nämnden vid utredning av ärenden om oredlighet i forskning.

Nämnden har hjälp av Statens Servicecenter för att hantera ekonomiska och delvis personaladministrativa processer.

Nämnden hade under året sina lokaler i Uppsala universitets lokaler i Segerstedthuset i Uppsala, genom värdmyndighetens försorg. Sedan den 1 november har nämnden och värdmyndigheten nya lokaler i Uppsala. Arkivlokalen finns kvar i Segerstedthuset. En person som arbetar för kansliet arbetar i de lokaler Etikprövningsmyndigheten hyr i Lund, vid Lunds universitet.

Nämndens verksamhet är inte indelad i olika verksamhetsområden.



2 Resultatredovisning

2.1 Verksamhetens intäkter och kostnader

Tabell 1 – Verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) per år.

Verksamhetens intäkter	2022	2021	2020
Intäkter av anslag	8 528	6 457	3 652
Finansiella intäkter	30	-	-
Summa intäkter	8 558	6 457	3 652
Verksamhetens kostnader			
Summa kostnader	-8 558	-6 457	-3 652

Resultatredovisningen är utformad i syfte att utgöra ett underlag för bedömningen av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten.

År 2022 var nämndens tredje verksamhetsår. Året har präglats av att pröva inkomna oredlighetsärenden och därutöver att fortsätta uppbyggnaden av myndigheten i övrigt. Som tabellen ovan visar förbrukades 8 558 tkr. Ramanslaget var 8 350 tkr och anslagssparandet 249 tkr.

Nedan beskrivs prövningsverksamheten (2.2) och uppbyggnaden av verksamheten ytterligare (2.3). Vi redovisar nämndens arbete med den årliga rapporten (2.4), informationssäkerhet (2.5) och resor i tjänsten (2.6).

2.2 Prövningen av ärenden

2.2.1 Nya ärenden

Nämndens huvudsakliga uppgift enligt instruktionen är att pröva ärenden om oredlighet i forskning enligt lagen. Som nämnts ovan kan prövningsärenden initieras på tre olika sätt, genom:

- ett överlämnande från en forskningshuvudman,
- en anmälan från enskild, eller
- att nämnden tar upp en fråga om oredlighet i forskning som den har fått kännedom om på något annat sätt.

När nämnden inrättades var uppskattningen att nämnden skulle ta emot ett begränsat antal ärenden. Den bedömningen baserades på propositionen som låg till grund för att nämnden bildades (prop. 2018/19:58 s. 94-95) och betänkandet där uppskattningen var cirka 15 ärenden per år (SOU 2017:10 s. 199). Det första verksamhetsåret, 2020, tog nämnden emot 46 ärenden, år 2021 40 ärenden och år 2022 47 ärenden. I tabellen nedan visas antalet nya ärenden som kom in respektive år och på vilket sätt de initierades.

Tabell 2. Antal ärenden per år.

Typ av ärende	2022	2021	2020
Överlämnat	14	17	23
Anmält	33	23	23
Egeninitierat	0	0	0
Summa	47	40	46

I några fall har misstankar om samma sak anmälts/överlämnats två gånger. Misstankarna handläggs i de fallen som ett ärende och redovisas därför som ett ärende i statistiken och inte som två. År 2020 hade vi ett sådant ärende, år 2021 fem sådana och år 2022 två stycken.

Totalt sett har antalet nya ärenden ökat, vilket vi i tidigare årsredovisningar beskrivit har att göra med att det 2020 var elva ärenden som överlämnades enligt övergångsbestämmelserna till lagen. Det innebär att prövningen av dem hade inletts men inte avslutats hos en forskningshuvudman innan lagen trädde i kraft 2020. Om dessa elva ärenden betraktas som äldre ärenden var antalet nya ärenden således fem fler år 2021 än 2020. År 2022 konstaterar vi en ökning av antalet anmälningar. Det är flera anmälare som återkommit och gjort flera anmälningar, vilket är en skillnad mot tidigare år.

Totalt sett under nämndens första tre år har antalet ärenden konstant legat högt över det förarbetena uppskattade, och med en tendens till ökning. Nämnden och lagen är fortfarande ny och det är rimligt att anta att kännedomen om oss och regelverket kommer att öka med tiden och då även generera ett ökat antal ärenden.

2.2.2 Vilka misstankar och ämnesområden ärendena avsett

De avvikelser från god forskningssed som nämnden har till uppgift att pröva är fabricering, förfalskning och plagiering. Fördelningen av dessa typer av misstankar som överlämnades och anmälades år 2022 beskrivs i tabellen nedan. Vissa ärenden rör flera typer av avvikelser.

Tabell 3. Typ av anmäld/överlämnad misstanke.*

Typ av anmäld/överlämnad misstanke	Antal misstankar 2022	Antal misstankar 2021	Antal misstankar 2020
Fabricering	21	13	10
Förfalskning	25	17	18
Plagiering	19	15	18
Annat/ Ej fabricering/förfalskning/plagiering	3	6	10
Summa	68	51	56

*Statistiken i tabellen avser de misstankar som registrerats vid tiden för beslutet om årsredovisningen. I enstaka fall kan misstankar läggas till eller ändras i pågående ärenden om nya uppgifter i ärendet tillkommer.

Fördelningen mellan olika typer av misstänkt oredlighet ser relativt lika ut som år 2021. Det som skiljer sig åt är att det är ett större antal misstankar 2022. Många av de anmälningar om fabricering och förfalskning som kom in under 2022 rörde fel i bilder i vetenskapliga artiklar.

Ämnesmässigt fördelades sig ärendena över forskningsämnesområden på det sätt tabellen nedan visar.

Tabell 4. Antal ärenden per forskningsämnesområde enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.*

Forskningsämnesområde	Antal ärenden 2022	Antal ärenden 2021	Antal ärenden 2020
Humaniora och konst	3	4	6
Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin	0	0	0
Medicin och hälsovetenskap	25	23	18
Naturvetenskap	11	1	12
Samhällsvetenskap	2	8	5
Teknik	6	4	4
Oklassificerat	0	0	1
Summa	47	40	46

*I år 2020 presenteras ämnesindelningen på ett annat sätt. Då en indelning enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen anses vara en ändamålsenlig indelning används den i stället.

Det kan konstateras att ärendena även i år täcker alla forskningsämnesområden utom Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. En stor andel utgörs fortfarande av ärenden inom Medicin och hälsovetenskap. I år är ärenden inom Naturvetenskap tillbaka på samma nivå som första året. Däremot har antalet ärenden inom Samhällsvetenskap minskat något framför allt jämfört med förra året.

Det är svårt att i detta sammanhang bedöma skälen bakom varför det förekommer fler eller färre ärenden inom vissa forskningsämnesområden. Det finns många faktorer som kan påverka fördelningen och det kräver en djupare analys som vi inte har utrymme att göra här i årsredovisningen.

2.2.3 Ärenden som beslutats

Under 2022 fattade nämnden beslut i 40 ärenden, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. Antalet beslutade ärenden fördelat på typ av ärende och år redovisas i tabellen nedan.

Tabell 5. Antal beslutade ärenden.

Typ av ärende	Antal beslut 2022	Antal beslut 2021	Antal beslut 2020
Överlämnat	17	13	14
Anmält	23	19	11
Summa	40	32	25

Nedan följer en tabell över besluten som visar antalet ärenden där oredlighet i forskning konstaterades (fällande beslut), och antalet där det inte ansågs vara oredlighet (friande beslut). I tabellen anges även antalet ärenden som avvisats.

Tabell 6. Utgång i beslutade ärenden.

Typ av ärende	Fällande beslut			Friande beslut			Beslut om avvisning		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Överlämnat	6	2	4	11	10	7	0	1*	3
Anmält	1	0	0	12	13	3	10	6*	8
Summa	7	2	4	23	23	10	10	7	11

*Ett beslut avser avskrivning.

Det kan summeras att det fortfarande är en liten andel fällande beslut som fattas även om det fattades fler fällande beslut under 2022 än tidigare år. Det kan samtidigt konstateras att de fällande besluten med ett undantag gäller ärenden som överlämnats från forskningshuvudman.

Beslut om avvisning fattas om misstankar faller utanför lagens tillämpningsområde. Misstankar avvisas även med stöd av 10 § lagen om misstankarna är uppenbart obefogade. Även om ett avvisningsbeslut innebär att det inte sker en prövning i sakfrågan innebär arbetet bakom ett sådant beslut många gånger ett omfattande arbete. Det gäller särskilt när det måste fastställas att den anmälda forskningen inte utförts vid någon forskningshuvudman som omfattas av lagens tillämpningsområde, utan enbart vid exempelvis privata företag eller i utlandet.

2.2.4 Andra frågor kopplade till handläggningen

Enligt 9 § instruktionen får nämnden utse sakkunniga för att biträda nämnden vid utredning av ärenden om oredlighet i forskning. Om sakkunniga anlitas beror på vilka behov som föreligger i det enskilda ärendet och påverkas således av ärendets karaktär, komplexitet etcetera.

Under 2022 anlätades 14 sakkunniga i 14 av de ärenden som prövades i sak och beslutades. Fördelningen av sakkunniga per typ av ärende åskådliggörs i nedanstående tabell.

Tabell 7. Antal sakkunniga som anlätats i de ärenden som beslutats under året.

Typ av ärende	2022	2021	2020
Överlämnat	7	10	6
Anmält	7	5	0
Summa	14	15	6

Handläggningstiden för de 40 ärenden som beslutades under 2022 var i medel 7,1 månader. För överlämnade ärenden var spridningen 1-22 månader och för anmälda ärenden 1-19 månader.

Handläggningstiderna bör tolkas med stor försiktighet. Om handläggningstiden är kort eller lång är inte ett mått på om nämnden handlagt ärendet effektivt eller inte utan har att göra med bland annat hur komplicerat och omfattande ärendet är. Det kan i sin tur bland annat ha att göra med om ett ärende rör flera misstankar och flera arbeten som ska bedömas, hur mycket underlag och data som behöver samlas in och gås igenom och om det är många anmälda. En annan omständighet som påverkar handläggningstiden mycket är om sakkunnig behöver utses och om det är svårt att hitta en sakkunnig som har möjlighet att ta sig an sakkunniguppdraget.

Tabell 8. Medelhandläggningstid i månader för avslutade ärenden.

Typ av ärende	2022	2021	2020
Överlämnat	7,1	7,6	5,6
Anmält	7,1	5,6	1,9

Medelhandläggningstiden anges i hela månader. Om ett ärende avslutats på mindre än en månad räknas det som 0 månader osv.

2.3 Uppbyggnad av verksamheten i övrigt

Under året har vi arbetat med fortsatt utveckling av verksamheten och bland annat beslutat ett antal nya styrdokument och en ny mall för nämndens beslut om oredlighet.

Vi har med hjälp av konsulter byggt en ny webbplats som innehåller mer information än den tidigare webbplatsen och som är mer målgruppsinriktad. Webbplatsen driftsattes i januari 2023. Den har även översatts i en speglad engelsk version. Vi har med anledning av detta även översatt ett stort antal beslut till engelska som visas på webbplatsen.

Våren 2022 genomförde vi liksom 2021 ett seminarium riktat till universitets- och högskolesektorn tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund där vi diskuterade utvecklingsfrågor kopplat till lagen och våra olika roller.

2.4 Årlig rapport

Nämnden ska varje år publicera en rapport enligt 2 § instruktionen. Den ska innehålla en sammanställning av nämndens avgöranden från föregående kalenderår och den information som lämnats enligt 13 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning och 1 kap. 18 § högskoleförordningen (1993:100). Den årliga rapporten ska vara en del i myndighetens omvärldsbevakning och bidra till kunskapsspridningen inom sektorn. (prop. 2018/19:58 s. 20)

År 2022 tog nämnden fram sin andra årliga rapport. Nytt för 2022 var att nämnden riktade en enkät inte bara till de lärosäten som har en uppgiftsskyldighet till nämnden, utan även till andra forskningshuvudmän som omfattas av lagen. På detta sätt kunde vi ge en bredare bild av hur olika forskningshuvudmän arbetar med god forskningssed och vilka avvikelser från god forskningssed de provat etcetera.

Rapporten överlämnades till regeringen den 10 juni 2022. Den spreds till samtliga universitet- och högskolor som omfattas av högskoleförordningen (1993:100), regioner och kommuner, statliga förvaltningsmyndigheter som bedriver forskning och enskilda utbildningsanordnare och stiftelser på mejl. Den trycktes även i 200 exemplar och spreds bland annat till de som besvarat enkäterna.

2.5 Återrapportering informationssäkerhet

I regleringsbrevet avseende år 2022 anges att nämnden övergripande ska redogöra för hur nämnden arbetar för att stärka den egna informationssäkerheten och hur nämnden planerar för att möta framtida behov. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av åtgärder för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet.

Nämnden beslutade redan i december 2021 att ett informationssäkerhetsarbete skulle genomföras under de kommande åren. I mars 2022 avropades informationssäkerhetskonsulter från det statliga ramavtalet. Med bistånd av dem har nämnden under året arbetat med en genomlysning av den befintliga IT-miljön och informationssäkerheten tillsammans med värmyndigheten, utvecklat sin informationsklassning och beslutat om ett ledningssystem för informationssäkerhet. Detta ledningssystem innehåller nämndens säkerhetspolicy i uppdaterad version samt riktlinjer, instruktioner och mallar för informationssäkerhetsarbetet. Konsulterna har även bistått nämnden med utbildning av kanslipersonalen.

Under året har nämnden även genomfört rent praktiska åtgärder tillsammans med värmyndigheten och den IT-leverantör vi har tillsammans för att utveckla informationssäkerheten. Det arbetet kommer att fortsätta även under år 2023. I övrigt arbetar nämnden enligt det ledningssystem som beslutats och kommer att göra så framåt.

2.6 Återrapportering resor

I regleringsbrevet för 2022 fick nämnden även till uppdrag att redovisa hur myndigheten verkar för att minska utsläppen från tjänsteresor, mål för detta med mera.

Nämnden har fattat beslut om målet att vartannat nämndsammanträde ska hållas digitalt i stället för att ha samtliga möten fysiskt. Denna målsättning gäller för varje år fram till 2025. Under 2022 ägde 15 sammanträden rum varav 10 digitalt. Målet har därmed uppnåtts.

Nämnden har en resepolicy som syftar till att styra de resor som sker inom ramen för myndighetens verksamhet mot en långsiktig och hållbar utveckling och en effektiv användning av statens medel bland annat genom ett

- miljö- och klimatanpassat resande,
- att resor planeras och genomförs på ett sådant sätt att klimat- och yttre miljöpåverkan minimeras,
- tryggt och säkert resande med ett beaktande av säkerhetstänkande kring hela resan, och
- effektivt resande, det vill säga att resor av alla slag ska genomföras på ett effektivt sätt med avseende på tid, kostnad och arbetsmiljö samt den enskilda resenärens förutsättningar och behov.

Målsättningen när det gäller de resor som företas är att följa vår resepolicy när resor bokas. Även detta mål gäller för varje år.

De resor ordförande och ledamöter företagit avser resor till och från nämndsammanträden. Därutöver har det inte förekommit några resor i tjänsten annat än undantagsvis för ordföranden i samband med dialog med departementet.

Utgångspunkten utifrån resepolicyen är att alla som reser till nämndsammanträden som utgångspunkt reser med tåg. Under året har ordförande och ledamöter genomfört totalt 62 tågresor, en flygresor, en resa med taxi och två resor med bil. Antalet avser enkla resor, inte tur och retur. Vid bedömningen av respektive resa summerar vi att vår målsättning att följa resepolicyen följts.

Inte heller den personal som arbetar för kansliet reser generellt i tjänsten.

Målsättningen är att genomföra möten, föreläsa och delta i konferenser digitalt med få undantag. Under året har bland annat resor skett för att delta i en internationell och en europeisk konferens om god forskningssed och integritet i forskning för att etablera nätverk med myndigheter med liknande uppdrag och för att delta i aktuella diskussioner. Resor har även förekommit mellan de lokala kanslipersonalen arbetar i Uppsala respektive Lund. Totalt sett rör det sig om 22 flygresor, 21 tågresor, 4 taxiresor och 1 bussresa. Antalet avser enkla resor, inte tur och retur. Vid bedömningen av respektive resa summerar vi att våra målsättningar följts även i denna del.

2.7 Uppföljning av nämndens verksamhet

Nämnden följer upp hur verksamheten levererar mot verksamhetsplan och budget och beslutar om justeringar tertialvis. Det har även beslutats att viss statistik ska följas på årsbasis. Det är dels den statistik som redovisats ovan (2.2), dels viss annan statistik som följs internt eller genom den årliga rapporten (2.4). I verksamhetsplanen har nämnden även satt upp vissa mål för handläggningen, exempelvis inom vilken tid anmälda ska meddelas om ett nytt ärende och inom vilken tid ett beslut ska expedieras.

I de enkäter som användes som underlag för den årliga rapporten under året ställdes frågor rörande nämndens verksamhet i utvecklingssyfte. Det ställdes en övergripande fråga kring förslag på hur kunskapen om god forskningssed kan förstärkas. En fråga avsåg om verksamheterna hade några synpunkter kring utformningen av nämndens

beslut. Det frågades även om det fanns några övriga synpunkter eller medskick till nämnden i utvecklingen av verksamheten. Svaren används av nämnden i den fortsatta utvecklingen.

Nämnden har tagit ställning till om styckkostnader för handläggningen av ärenden av olika slag ska redovisas enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Mot bakgrund av att ärendena är av mycket varierande slag när det gäller komplexitet, omfattning och hur mycket arbete som krävs, har nämnden bedömt att det inte är rättvisande eller relevant att jämföra kostnader per ärende. Det är inte heller ett stort antal ärenden det är fråga om på det sätt som bestämmelsen avser. Nämnden har därför beslutat att inte redovisa kostnader per ärende.

Nämnden har däremot beslutat att följa en resultatindikator. Resultatindikatorn avser om högre instans ändrar eller fastslår nämndens beslut. Under 2020 avgjordes inga mål i högre instans. Under 2021 har Förvaltningsrätten i Uppsala avvisat 5 ärenden och meddelat dom i ett. Under 2022 avvisade Förvaltningsrätten i Uppsala två överklagande beslut, och en dom meddelades.

Samtliga avvisningar har avsett överklaganden från anmälare. Förvaltningsrätten har gjort samma bedömning som nämnden och funnit att en anmälare inte är part i ett oredlighetsärende och inte har talerätt, varför de inte kan överklaga nämndens beslut. Två av anmälarna har överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. En av anmälarna överklagade kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen, som i sin tur inte heller meddelade prövningstillstånd.

I den dom som meddelades av förvaltningsrätten 2021 fann förvaltningsrätten, liksom nämnden, att förfalskning ägt rum och att det var fråga om en allvarlig avvikelse från god forskningssed. Förvaltningsrätten gjorde dock en annan bedömning än nämnden i skuldfrågan och friade den anmälda forskaren. Domen överklagades av nämnden till Kammarrätten i Stockholm som meddelade dom med samma utgång. Nämnden överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen 2022. Prövningstillstånd har ännu inte meddelats.

I den dom som meddelades av Förvaltningsrätten i Uppsala 2022 biföll förvaltningsrätten delvis två av de klagandes överklaganden. Domen överklagades av övriga klagande. Kammarrätten i Stockholm meddelade inte prövningstillstånd.



3 Kompetens

3.1 Bemanning och kompetens

Etikprövningsmyndigheten är värmyndighet åt nämnden och det är vid värmyndigheten nämndens kanslipersonal är anställd. Det är därmed Etikprövningsmyndigheten som har arbetsgivaransvaret och som mer fördjupat beskriver de delar som följer av kraven på årsredovisningen i dessa delar, exempelvis statistik. Här ges en kort beskrivning av bemanning och kompetens.

Nämndens ordförande, ersättare för ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen. Kansliet bemannades under årets första månader av fyra anställda varav en administratör. Under våren anställdes ytterligare en handläggare.

Till sin hjälp kan nämnden ta in sakkunniga för att bistå nämnden i prövningsärendena enligt 9 § instruktionen. 14 sakkunniga har anlitats under år 2022.

Nämnden har även arbetat tillsammans med konsulter inom olika områden, bland annat informationssäkerhet, kommunikation, översättning, språkvård, upphandling och webbutveckling.

Att ta hjälp av sakkunniga i prövningsärendena och konsulter i andra delar av verksamheten kommer fortsatt att vara viktigt för att förstärka verksamheten och minska sårbarheten.

3.2 Kompetensutveckling

Fokus även för år 2022 har varit att kompetensutveckla kansliets personal genom att pröva ärenden och sätta sig in i de olika dimensionerna av forskningssed och oredlighet i forskning som följer av lagstiftningen. Därutöver har utbildning skett i förvaltningsrätt och informationssäkerhet och vi deltar numera som medlemmar i The European Network of Research Integrity Offices, ENRIO.

3.3 Arbetsmiljö och hälsa

Under året har vi genomfört en arbetsmiljöundersökning tillsammans med Etikprövningsmyndigheten med hjälp av vår företagshälsovård, Previa. Undersökningensresultaten gicks igenom med personalen tillsammans med undersökningsledaren vid Previa. Resultaten visade på genomgående goda resultat för Npof:s kansli.

Året präglades till del av Covid 19 pandemin som pågick en tid under året, med arbete hemifrån och nämndsammanträden på distans. Det har funnits både fördelar och

nackdelar med det ur arbetsmiljöperspektiv. Vi har analyserat risker och sårbarhet och i planeringen tagit hänsyn till dem.

I och med att Etikprövningsmyndigheten är kansliets arbetsgivare hänvisas till deras årsredovisning för en beskrivning av vilka åtgärder de vidtagit på arbetsmiljöområdet.

3.4 Sjukfrånvaro

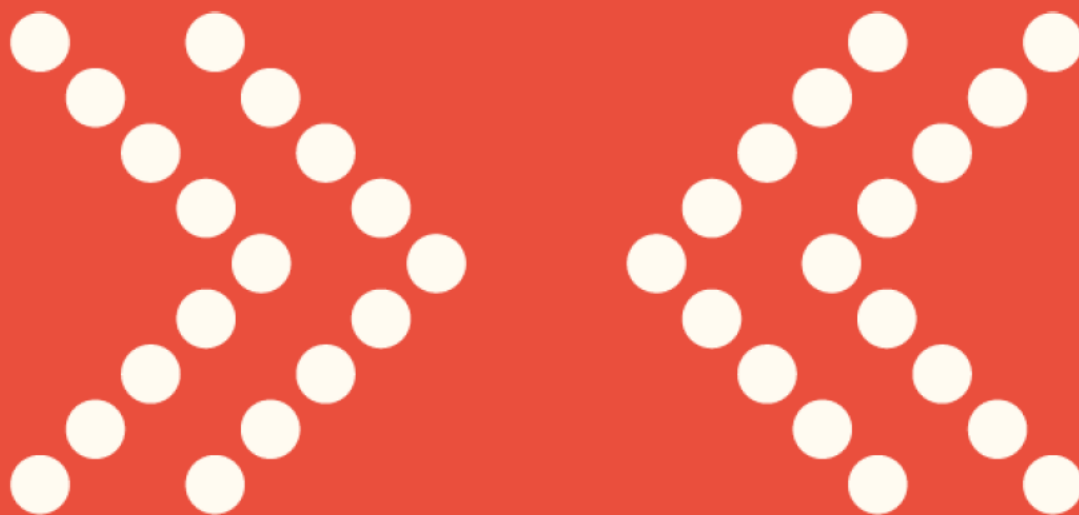
I och med att antalet anställda som arbetar för kansliet endast är fyra personer kan statistik inte redovisas. Se i stället Etikprövningsmyndighetens årsredovisning.

3.5 Jämställdhet och mångfald

Under året har nämnden bestått av fem kvinnor och sex män. En kvinnlig ersättare för ordföranden finns förordnad för ett antal år, och en manlig ersättare förordnades under 2022 för en avgränsad tid.

På kansliet arbetade under årets första månader fyra kvinnor, och sedan april fyra kvinnor och en man.

De 14 sakkunniga som bistått nämnden har varit fyra kvinnor och tio män.



4 Finansiell redovisning

4.1 Resultaträkning

Tabell 8. Resultaträkning (tkr).

	Not	2022	2021
Verksamhetens intäkter			
Intäkter av anslag	1	8 528	6 457
Finansiella intäkter	2	30	0
Summa		8 558	6 457
Verksamhetens kostnader			
Kostnader för personal	3	-127	-53
Kostnader för lokaler		-254	-219
Övriga driftkostnader	4	-8 164	-6 184
Finansiella kostnader	5	-13	-1
Summa		-8 558	-6 457
Verksamhetsutfall		0	0
Årets kapitalförändring		0	0

4.2 Balansräkning

Tabell 9. Balansräkning (tkr).

	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos andra myndigheter	6	302	92
Summa		302	92
Periodavgränsningsposter			
Förutbetalda kostnader	7	50	43
Summa		50	43
Avräkning med statsverket			
Avräkning med statsverket	8	-71	-2 098
Summa		-71	-2 098
Kassa och bank			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	9	4 076	4 004
Summa		4 076	4 004
SUMMA TILLGÅNGAR		4 357	2 041
KAPITAL OCH SKULDER			
Myndighetskapital			
Summa	10	0	0
Skulder m.m.			
Kortfristiga skulder till andra myndigheter	11	3 809	1 378
Leverantörsskulder		131	297
Summa		3 940	1 675
Periodavgränsningsposter			
Upplupna kostnader	12	417	366
Summa		417	366
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER		4 357	2 041

4.3 Anslagsredovisning

Tabell 10. Redovisning mot anslag (tkr).

Anslag (tkr)	Ing. över- förings- belopp	Årets till- delning enl. regl. brev	Indrag- ning	Totalt disponi- belt belopp	Utgifter	Utgående över- förings- belopp	
	Not						
Uo 16 3:12 Ramanslag							
ap.1 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning	13	2 098	8 350	-1 849	8 599	-8 528	71
Summa		2 098	8 350	-1 849	8 599	-8 528	71

4.4 Tilläggsupplysningar och noter

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.

4.4.1 Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper

Nämnden för prövning av oredlighet i forsknings (Npof) bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning.

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § förordningen om myndigheters bokföring tillämpar Npof brytdagen den 5 januari.

Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som period-avgränsningsposter.

Upplysning av väsentlig betydelse

Etikprövningsmyndigheten är sedan Npof bildades den 1 januari 2020 värdmyndighet för Npof. Etikprövningsmyndigheten tillhandahåller kansliresurser, det vill säga personal, lokaler samt kontorsutrustning vilket påverkar resultaträkningen på kostnadssidan då lönekostnaderna för kansliet redovisas som driftskostnader. Nämnden har ingen anställd personal.

Värderingsprinciper

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar hanteras av Etikprövningsmyndigheten.

Omsättningstillgångar

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Skulder

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner

Nämndledamöter/andra styrelse-/nämnduppdrag

	Ersättning (tkr*)
Thomas Bull, ordförande Styrelseledamot, Valmyndigheten Rådsuppdrag, Statskontoret Styrelseledamot, SVT AB	33
Catarina Barketorp, ersättare för ordförande Ledamot i insynsrådet, Rättsmedicinalverket	16
Peter Allebeck, ledamot	15
Toni Arndt, ledamot Styrelseledamot i medicinska avdelningen Stockholm, Etikprövningsmyndigheten Adjungerad till högskolestyrelse som prorektor, Gymnastik och idrottshögskolan	17
Åke Arvidsson, ledamot Ordförande i Rådet för utredning av frågor om vetenskaplig oredlighet, Högskolan Kristianstad	17
Margaretha Fahlgren, ledamot	17
Eva Forssell-Aronsson, ledamot Ledamot i forskningsrådet, Strålsäkerhetsmyndigheten	17
Björn Petersson, ledamot Ledamot i Filosofiska institutionens styrelse, Lunds universitet Vetenskapligt ombud för Humanistiska och Teologiska fakulteterna samt Juridiska fakulteten, Lunds universitet	17
Karin Sporre, ledamot	13
Susanne Tornhamre, ledamot	13
Uno Wennergren, ledamot Ledamot i styrelsen för Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet Styrelseledamot Scalewise AB	17
Cynthia de Wit, ledamot	15

* Utbetalning av arvode till nämnden för andra halvåret 2022 kommer att göras i januari 2023 och framgår därför inte av tabellen ovan. Den upplupna ersättningen för 2022 till nämndens ledamöter uppgår till 187 tkr.

Anställdas sjukfrånvaro

Npof har inga anställda. Kansliets personal är anställda vid värdmyndigheten Etikprövningsmyndigheten. Sjukfrånvaron för kansliet redovisas i Etikprövningsmyndighetens årsredovisning.

4.4.2 Noter**Noter (tkr)****Resultaträkning**

Not	1	Intäkter av anslag	2022	2021
		Intäkter av anslag	8 528	6 457
		Summa	8 528	6 457
		Utgifter i anslagsredovisningen	-8 528	-6 457
		Saldo	0	0

Not	2	Finansiella intäkter	2022	2021
		Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret	30	0
		Summa	30	0

Räntesatsen för räntekonto hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 tom 2022-05-02 varit noll. Resterande del av året har ränta beräknats på räntekontot.

Not	3	Kostnader för personal	2022	2021
		Övriga kostnader för personal	127	53
		Summa	127	53

I posten ingår bland annat kostnader för utbildning och konferenser samt kostnader i samband med nämndens sammanträden.

Not	4	Övriga driftkostnader	2022	2021
		Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster	1	1
		Resor, representation, information	218	99
		Köp av varor	50	99
		Köp av tjänster	7 895	5 984
		Övrigt	0	0
		Summa	8 164	6 184

Köp av tjänster avser till övervägande del kostnader som Etikprövningsmyndigheten vidarefakturerar Npof, totala driftkostnader 6 049 tkr (4 014 tkr). Av dessa tjänster avser 5 028 tkr (3 478 tkr) lönekostnader för kanslipersonalen.

Not	5	Finansiella kostnader	2022	2021
		Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret	12	0
		Övriga finansiella kostnader	1	1
		Summa	13	1

Räntesatser för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2020-01-08 tom 2022-05-02 varit noll. Resterande del av året har ränta beräknats.

Balansräkning

Not	6	Fordringar hos andra myndigheter	2022-12-31	2021-12-31
		Fordran ingående mervärdesskatt	22	92
		Vidarefakturerering Etikprövningsmyndigheten	280	0
		Summa	302	92

Not	7	Förutbetalda kostnader	2022-12-31	2021-12-31
		Övriga förutbetalda kostnader	50	43
		Summa	50	43

Not	8	Avräkning med statsverket	2022-12-31	2021-12-31
		Anslag i räntebärande flöde		
		Ingående balans	-2 098	-4 548
		Redovisat mot anslag	8 528	6 457
		Anslagsmedel som tillförts räntekonto	-8 350	-8 309
		Återbetalning av anslagsmedel	1 849	4 302
		Skulder avseende anslag i räntebärande flöde	-71	-2 098
		Summa Avräkning med statsverket	-71	-2 098

Not	9	Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	2022-12-31	2021-12-31
		Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	4 076	4 004
		Summa	4 076	4 004
		Beviljad kredit enligt regleringsbrev	400	400

	Maximalt utnyttjad kredit	0	0
Not 10	Myndighetskapital	2022-12-31	2021-12-31

Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte någon specifikationstabell.

Not 11	Kortfristiga skulder till andra myndigheter	2022-12-31	2021-12-31
	Utgående mervärdesskatt	12	12
	Leverantörsskulder andra myndigheter	3 796	1 367
	Summa	3 809	1 378

År 2022 ligger både fakturan för kvartal tre och fyra från Etikprövningsmyndigheten som leverantörsskuld per 2022-12-31.

Not 12	Upplupna kostnader	2022-12-31	2021-12-31
	Övriga upplupna kostnader	417	366
	Summa	417	366

Anslagsredovisning

Not 13	Uo 16 3:12 Ramanslag
---------------	-----------------------------

ap.1 Nämnden för prövning av oredlighet i forskning

Enligt regleringsbrevet disponerar Npof en anslagskredit på 250 tkr. Krediten har inte nyttjats.

Npof får disponera 249 tkr av det ingående överföringsbeloppet, d.v.s. 3% av föregående års tilldelning 8 309 tkr enligt regleringsbrevet.

Anslaget är räntebärande.

4.5 Sammanställning över väsentliga uppgifter

(tkr)	2022	2021	2020**
Låneram Riksgäldskontoret			
			<i>Ej tillämpligt</i>
Kontokrediter Riksgäldskontoret			
Beviljad	400	400	400
Maximalt utnyttjad	0	0	0
Räntekonto Riksgäldskontoret			
Ränteintäkter	30	0	0
Räntekostnader	12	0	0
Avgiftsintäkter			
			<i>Ej tillämpligt</i>
Anslagskredit			
Beviljad	250	249	246
Utnyttjad	0	0	0
Anslag			
<i>Ramanslag</i>			
Anslagssparande	71	2 098	4 548
Bemyndiganden			
			<i>Ej tillämpligt</i>
Personal*			
			<i>Ej tillämpligt</i>
Driftkostnad per årsarbetskraft			
			<i>Ej tillämpligt</i>
Kapitalförändring**			
Årets	0	0	0
Balanserad	0	0	0

* Npof har ingen anställd personal.

** Npof startade den 1 januari 2020 därför finns inga jämförelsetal från tidigare år.

5 Underskriftsmening

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Uppsala, den 13 februari 2023

Thomas Bull
Ordförande

Peter Allebeck
Ledamot

Toni Arndt
Ledamot

Åke Arvidsson
Ledamot

Margaretha Fahlgren
Ledamot

Eva Forssell-Aronsson
Ledamot

Björn Petersson
Ledamot

Karin Sporre
Ledamot

Susanne Tornhamre
Ledamot

Uno Wennergren
Ledamot

Cynthia de Wit
Ledamot