



Justis- og
beredskapsdepartementet

Oppdragsbrev 2020

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

7. januar 2020

Innhold

1.	Innledning	2
2.	Samfunnsoppdrag.....	2
3.	Mål og resultatforventninger for 2020.....	2
4.	Styring og kontroll i Tilsynsrådet	3
4.1.	Intern kontroll	3
4.2.	Saker fra Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen	3
5.	Fellesføringer og øvrige krav fra Regjeringen	3
5.1.	Inkluderingsdugnaden	3
5.2.	Ny sikkerhetslov	4
6.	Lønnsforhandling	5
7.	Financial Action Task Force.....	5
8.	Dialog og rapportering i 2020.....	6

1. Innledning

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (Tilsynsrådet) er et uavhengig statlig organ tilknyttet Justis- og beredskapsdepartementet. Oppgavene som fremkommer av oppdragsbrevet vil være førende for departementets oppfølging av virksomheten.

2. Samfunnsoppdrag

Tilsynsrådet skal føre tilsyn og kontroll med advokater, advokatforetak og rettshjelpere etter domstolloven kapittel 11 og advokatforskriften 20. desember 1996 nr. 1161. I hvitvaskingsloven er det angitt at Tilsynsrådet er tilsynsmyndighet for rapporteringspliktige advokater og andre som yter rettshjelp. I tillegg skal Tilsynsrådet utføre oppgaver knyttet til utstedelse av tillatelser til å drive som advokat, advokatfullmektig og rettshjelper.

Tillit til advokatstanden og øvrige tilbydere av rettshjelp i Norge er av stor betydning for en velfungerende straffesakskjede og for tilliten til rettspleien for øvrig. Tilsynsrådets rolle som tilsyns- og kontrollorgan er viktig i denne sammenheng.

Tidlig innsats gjennom veiledning for å forebygge hvitvasking og annen kriminalitet sparer samfunnet for belastninger og bygger tillit. Det samme gjør synlig tilstedeværelse som kontrollorgan gjennom tilsynsbesøk og bokettersyn som sikrer at virksomhetene drives i samsvar med regelverket. Kunnskapsutveksling og andre former for kompetansehevende tiltak for å bedre det forebyggende arbeidet og knytte kontakter med andre aktører er viktig for å styrke innsatsen mot kriminalitet, skape tillit og få en effektiv straffesakskjede.

3. Mål og resultatforventninger for 2020

Departementet gir ikke styringssignaler om Tilsynsrådets faglige virksomhetsutøvelse og setter heller ikke egne resultatmål for virksomheten. Retningslinjene og rammene som gis i oppdragsbrevet er kun knyttet til følgende overordnede mål i straffesakskjeden som Tilsynsrådet skal bidra til å nå gjennom sin virksomhet:

- Redusere alvorlig kriminalitet
- Styrke forebyggingen av kriminalitet
- En mer effektiv straffesakskjede

Departementet forventer av resultatene i 2020 skal være minst like gode som foregående år.

4. Styring og kontroll i Tilsynsrådet

4.1. Intern kontroll

Departementet legger til grunn at Tilsynsrådet har tilfredsstillende internkontroll, jf. § 14 i økonomireglementet, slik at driften er formåls- og kostnadseffektiv, utføres i samsvar med gjeldende lover og regler og at rapporteringen er pålitelig og nøyaktig. God intern styring innebærer at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning. Det skal i årsrapportens kapittel IV redegjøres for styring og kontroll i Tilsynsrådet.

4.2. Saker fra Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen

Merknader fra Riksrevisjonen skal ha høy prioritet. Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet, dok. 3:12 (2018–2019). Tilsynsrådet er ansvarlig for godkjenningsordninger som inngikk i revisjonen. Riksrevisjonen har følgende hovedfunn i sin rapport:

- Informasjonen til brukerne er ikke god nok
- Det er ikke lagt godt nok til rette for effektiv saksbehandling hos godkjenningsmyndighetene
- Det er dårlig tilrettelagt for påbygning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet
- Godkjenningsfeltet er preget av lite samordning

Det fremkommer blant annet at statistikken over utenlandske søkere må bli bedre. Departementet ber om at Tilsynsrådet følger opp funnene Riksrevisjonen peker på. Tilsynsrådet skal utvikle en konkret plan for oppfølging av eventuelle feil og mangler som er pekt på av Riksrevisjonen. Dette blir tema i dialogmøtet våren 2020 og skal omtales i årsrapporten.

5. Fellesføringer og øvrige krav fra Regjeringen

5.1. Inkluderingsdugnaden

Tilsynsrådet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. Tilsynsrådet skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har Tilsynsrådet hatt nyansettelser i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal virksomheten rapportere i årsrapporten på antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt. Tilsynsrådet skal rapportere i tråd med veiledningen som ble publisert høsten 2019.

5.2. Ny sikkerhetslov

Departementet viser til ny nasjonal strategi for digital sikkerhet og ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven), og vil understreke viktigheten av at Tilsynsrådet setter sikkerhet på dagsorden. Sikkerhetsloven definerer hva som er utgangspunktet for å identifisere grunnleggende nasjonale funksjoner. Vi viser i denne forbindelse til departementets brev 28. januar 2019 (vedlagt). Hvordan disse funksjonene er identifisert er beskrevet i Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) veileder:

<https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/2019/veileder-i-departementenes-identifisering-av-gnf.pdf>.

På bakgrunn av de grunnleggende nasjonale funksjonene som Justis- og beredskapsdepartementet har identifisert for justissektoren, skal virksomhetene vurdere om de har objekter og/eller infrastrukturer som er særlige viktige for å opprettholde grunnleggende nasjonale funksjoner og gjennom det ivareta de nasjonale sikkerhetsinteressene. En skadevurdering skal si noe om konsekvensene for grunnleggende nasjonale funksjoner dersom objektet eller infrastrukturen blir satt ut av spill. Hvordan skadevurderingen gjøres er beskrevet i NSMs håndbok i skadevurdering:

<https://www.nsm.stat.no/globalassets/dokumenter/veiledninger/2019/handbok-i-skadevurdering.pdf>.

I tilknytning til arbeidet med implementering av den nye loven, er det særlig viktig at virksomhetene gjør gode skade- og risikovurderinger med utgangspunkt i de grunnleggende nasjonale funksjoner som departementet har identifisert. Dette må ligge til grunn for riktige og kostnadseffektive sikringstiltak. Sikringstiltakene skal bidra til etablering av et forsvarlig sikkerhetsnivå. Det er særlig viktig å vurdere objekt klassifisert etter det tidligere regelverket i lys av det nye regelverket.

Ny sikkerhetslov stiller tydeligere krav enn tidligere til at virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven skal etablere et styringssystem for sikkerhet og at forebyggende sikkerhetsarbeid skal være del av virksomhetens styringssystem.

Tilsynsrådet skal i årsrapporten for 2020 redegjøre for arbeidet med å integrere sikkerhetsstyringen i øvrig virksomhetsstyring, hvorvidt det er etablert rutiner for ledelsens gjennomgang av virksomhetens forebyggende sikkerhetsarbeid og om dette er gjennomført.

6. Lønnsforhandling

Tilsynsrådet er omfattet av Hovedavtalen og hovedtariffavtalene i staten, og lønnsregulering for samtlige ansatte kan bare skje i henhold til hovedtariffavtalenes bestemmelser om dette. Justis- og beredskapsdepartementet er forhandlingssted og fører lokale lønnsforhandlinger for Tilsynsrådet.

Departementet har delegert til Tilsynsrådets styre å fastsette lønnen til direktør og foreslå lønnsjustering til assisterende direktør innenfor en gitt ramme. Det vises til hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.5.2. Rammen fastsettes årlig av departementet ut fra en samlet vurdering av lønnsnivået til lederne i justissektoren. Lønnen til assisterende direktør drøftes deretter med tjenestemannsorganisasjonene i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene i Tilsynsrådet. Departementet legger opp til dialog med Tilsynsrådet under forberedelsene og gjennomføringen av lønnsforhandlingene. Tilsynsrådet kan selv regulere lønn i de tilfeller som omfattes av hovedtariffavtalenes pkt. 2.5.5 samt ved nyansettelser.

7. Financial Action Task Force

The Financial Action Task Force (FATF) har i sin evalueringsrapport fra 2014 fremmet en rekke anbefalinger til Norge vedrørende hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Regjeringen har tidligere besluttet at disse anbefalingene skal gjennomføres.

I desember 2019 publiserte FATF sin femårsoppfølgingsrapport om Norge, hvor blant annet effektiviteten av tilsyn ble vurdert. FATF peker på noen gjenstående elementer i anbefalingene fra 2014-rapporten, blant annet at Tilsynsrådet må sikre en felles og oppdatert forståelse av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering m.v., samt at det effektivt reageres på brudd på hvitvaskingslovens bestemmelser, herunder ved bruk av lovens bestemmelser om sanksjoner.

Videre peker FATF på viktigheten av at det også føres tilsyn med de rapporteringspliktiges forpliktelser til å gjennomføre målrettede finansielle sanksjoner mot finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen, samt at det under gjennomføringen av tilsyn bør inkluderes en vurdering av de verktøy som de rapporteringspliktige har for å screene egne kundedatabaser mot sanksjonslistene.

Tilsynsrådet skal i årsrapporten for 2020 rapportere på deres oppfølging av FATF og de gjenstående elementene i anbefalingene fra 2014-rapporten.

8. Dialog og rapportering i 2020

Det er etablert regelmessige dialogmøter mellom departementet og Tilsynsrådet. Formålet er informasjons- og erfaringsutveksling, gjennomgang av Tilsynsrådets årsrapport og statistikk.

Departementet inviterer til dialogmøte 28. mai 2020 (kl. 14.00 til 15.30) i Nydalen.

Det er felles standard for presentasjon av årsrapport og årsregnskap i staten. Tilsynsrådets årsrapport (årsberetning) skal følge dette oppsettet, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 1.6.1 og pkt. 3.4.

Vedlegg:

Brev 28. januar 2019 om grunnleggende nasjonale interesser