

Instruks for Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter ved ØKOKRIM (NTAES)

1. Formål

Senteret skal legge til rette for at politiet og kontrolletatene bedre kan utnytte den samlede analyse- og etterretningsinformasjon etatene besitter. Senteret skal utarbeide kunnskapsbasert grunnlag for politiets og kontrolletatenes egne og felles tverretatlige prioriteringer. Dette skal bidra til å utvikle og gjennomføre en mer målrettet, effektiv, slagkraftig og treffsikker bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet.

2. Oppgave

Senterets virksomhet skal ta utgangspunkt i ØKOKRIMs definisjon av økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet, slik dette er definert i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Senteret skal ha som hovedarbeidsoppgave å:

- Utarbeide nasjonale trussel- og risikovurderinger som grunnlag for strategiske beslutninger om tiltak innen økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet.
- Utarbeide etterretningsprodukter som gir grunnlag for innsats mot kriminalitet.

Senteret skal ikke ta opp enkeltsaker eller bidra direkte inn i politiets eller kontrolletatenes arbeid i konkrete saker.

3. Sentrale føringer

Etablering og drift skal skje innenfor gjeldende budsjettammer, så fremt ikke annet er bestemt.

Senteret drives innenfor gjeldende regelverk hva angår behandling av personopplysninger.

Forebygging av kriminalitet faller under anvendelsesområdet til EUs rammebeslutning 27. november 2008 (2008/977/JIS) art. 1.2 og EU-direktiv 27. april 2016 (2016/680) art. 1.1. Senterets virksomhet faller derfor under virkeområdet til politiregisterloven (lov av 28. mai 2010 nr. 16), jf. § 1, jf. § 2 nr. 13 om forebyggende arbeid som en del av den kriminalitetsbekjempende virksomhet, jf. § 3. Senterets medarbeidere fra skatteetaten, Toll, NAV og Arbeidstilsynet «gjør tjeneste ved politiet og påtalemyndigheten uten å være tilsatt», jf. politiregisterforskriften § 1-3 nr. 1, jf. politiregisterloven § 3.

4. Organisering og roller

Det sentrale samarbeidsforum (DSSF)

- Drøfter overordnede føringer for senteret
- Drøfter senterets overordnede virksomhetsplan i oktober/november for det kommende året

Leder av styringsgruppen (nedenfor) og senterets leder (nedenfor) deltar i møtene når tema knyttet til senteret er på agendaen.

Styringsgruppe

- Politidirektoratet og Skattedirektoratet har iht oppdragsbrev av 17.02.16 fra hhv Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet det overordnede ansvaret for styringen av senteret. Ansvaret ivaretas gjennom en styringsgruppe hvor Skattedirektoratet, Politidirektoratet, ØKOKRIM, Direktoratet for arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) og Tolldirektoratet deltar.
- Styringsgruppen ledes av Skattedirektoratet og Politidirektoratet annet hvert år (for 2016 er det Skattedirektoratet).
- Deltakere i styringsgruppen skal følge opp senterets
 - o ressurser
 - o budsjetter
 - o nødvendig faglige bistand fra linjen til senteret
- Styringsgruppen ivaretar oppfølging og kontakt med senteret og gir føringer, prioriteringer og forestår oppdragsdialog innenfor de rammer DSSF kommer til enighet om
- Den løpende oppfølgingen av senterets virksomhet ivaretas av ØKOKRIM-sjefen.

Leder av NTAES

Senterets daglige leder rekrutteres fra politiet eller skatteetaten. Skattedirektoratet og Politidirektoratet beslutter valg av leder.

Lederen er daglig leder av senteret med faglig ansvar for senterets arbeid og ansvar for administrativ oppfølging. Leder har ikke personalansvar. Personalansvaret for medarbeiderne ivaretas av linjen i egen etat.

Lederen skal sørge for kontinuerlig utvikling av senteret og et godt samarbeid internt mot de ulike etatene og mot eksterne samarbeidspartnere. Lederen skal utvikle senterets rolle og posisjon som bidragsyter for analyse og etterretning i arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet.

Leders arbeidsoppgaver består av:

- styre senterets arbeid, koordinere ressursinnsatsen, og kvalitetssikre prosjekter
- ha faglig ansvar for senterets medarbeidere, herunder nødvendig kompetanseutvikling
- sørge for godt samarbeid med deltakende etater
- holde oppdragsdialog med styringsgruppen/DSSF og øvrige bestillere av analyser

- sikre god dialog i arbeidet med å bestille, innhente og tilrettelegge informasjon fra samarbeidspartnere og deltakende etater
- utvikle senterets rammevilkår, herunder å tilrettelegge for god informasjonsdeling
- ansvar for utvikling av metodikk for senterets arbeid
- drive utdrettet virksomhet og formidle senterets produkter til brukere og samarbeidspartnere

Deltakende etaters ansvar

- Fristille medarbeidere til senteret og ivareta personalansvaret for disse
- Utlevere opplysninger i samsvar med innhentingsplan fra senteret, for de enkelte oppdrag og bestillinger fra DSSF, egen etat og andre etater
- Være i dialog med senterets leder og medarbeidere
- Implementere og følge opp felles prioriteringer besluttet av DSSF
- Det vises til regjeringens *Strategi mot arbeidslivskriminalitet* pkt. 5: Styrket informasjonsdeling mellom kontrolletatene og mellom kontrolletatene og politiet. De deltakende etater yter nødvendig bidrag og bistand i arbeidet med regelverksendringer mv. for at senteret skal innfri forventningene som er oppstilt, se strategien side 11.

5. Oppdragsdialog

Foregår mellom senterets leder og styringsgruppen innenfor de rammene som DSSF har trukket opp på bakgrunn av anbefalinger fra senterets leder. Endelig beslutning av oppdrag tas av DSSF. Oppdragsdialogen beskrives nærmere i eget vedlegg.

6. Ressurser

Senteret organiseres med faste ressurser fra politiet og kontrolletatene som er avgitt på heltid til senteret etter avtale med egen etat. Medarbeiderne beholder sitt ansettelsesforhold og sin organisatoriske tilknytning til egen etat og er avgitt til senteret i den avtalte perioden. Medarbeiderne beholder også tilgang til elektroniske registre, arkiv- og saksbehandlingssystemer (rett til direkte, online søk) i egen etat. Som hovedregel har perioden en varighet på 3 år for leder og 2 år for medarbeider såfremt ikke annet er avtalt av særskilte grunner.

Bemanningen består av de som til enhver tid er avtalt mellom etatene. Fra oppstart 01.05.16 er bemanningen som følger:

- 1 leder
- 9 analytikere
- 1 jurist

Fordeling av ressurser mellom etatene er pr 01.05.16:

- Skatteetaten: 4
- Politiet: 4
- Arbeidstilsynet: 1
- NAV: 1
- Tolletaten: 1

Bemanning må fortløpende vurderes og eventuelt endres underveis etter en samlet vurdering av kompetansebehov og omfang av oppgaver.

7. Budsjet

Alle deltakende etater skal bidra til finansiering av etablering og drift av senteret. Utgiftsfordeling fremgår av egen avtale med de deltakende etater. ØKOKRIM er ansvarlig leietaker av senterets lokaler og sørger for den praktiske utgiftsfordelingen med innkreving fra de deltakende etatene.

8. Instruksens ikrafttredelse og varighet

Instruksen trer i kraft fra 30.06.16 og løper frem til behov for endring. Endring av instruksen gjøres av Skattedirektoratet og Politidirektoratet i samarbeid med de øvrige etatene. Det legges opp til at instruksen revideres fra 01.01.17, såfremt ikke annet besluttes.

Oslo, 30.06.16



Odd Reidar Humlegård
politidirektør


Hans Christian Holte
skattedirektør


Kersh Hanland
for Sigrun Vågeng
Arbeids- og velferdsdirektør


Bjørn Røse
tolldirektør


Ingrid Finboe Svendsen
direktør for Arbeidstilsynet


Trond Eirik Schea
ØKOKRIM-sjef

Referanser

Utredning av NTAES, sluttrapport 01.12.15
Oppdragsbrev fra JBD til POD av 17.02.16