



DET KONGELEGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

De nasjonale forskningsetiske komiteene
Kongens gate 14
0153 OSLO

Deres ref

Vår ref
13/1605

Dato
05.02.14

Statsbudsjettet 2014 – tildelingsbrev De nasjonale forskningsetiske komiteene

Vi viser til omtale under kap. 284 i Innst. 12 S (2013-2014) og Prop. 1 S (2013-2014) for Kunnskapsdepartementet. Stortinget vedtok 12. desember 2013 Kunnskapsdepartementets kapitler på statsbudsjettet for 2014. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til virksomheten. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året.

1. MÅL 2014

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) er en viktig del av det norske forskningssystemet, og skal fremme god og etisk forsvarlig forskning. Gjennom forebyggende arbeid og i tillegg gransking av enkeltsaker om mulig uredelig forskning skal FEK bidra til at forskning i offentlig og privat regi skjer i henhold til anerkjente etiske normer.

Kunnskapsdepartementet vil om kort tid ferdigstille et overordnet dokument med omtale av de faste oppgaver til FEK som helhet, herunder også om oppgavene til de nasjonale forskningsetiske komiteene.

1.1 Mål og styringsparametre 2014

Mål for De nasjonale forskningsetiske komiteene:

1. FEK skal være en sentral kunnskapsformidler overfor forskere, forskningsinstitusjoner og allmennheten om forskningsetiske spørsmål og en pådriver for debatt på området

Styringsparametre:

- a) FEK har relevante fora for dialog med aktuelle aktører/ forskningsinstitusjonene
 - b) Antall brukere av FEKs nettsted har økt
 - c) Gjennomførte debattmøter og publiseringsaktivitet
2. FEK har ansvaret for at de forskningsetiske retningslinjene til en hver tid er gode verktøy for å fremme god og etisk forsvarlig forskning

Styringsparametre:

- a) Fastsatt generelle forskningsetiske retningslinjer
 - b) Revidert og tilgjengeliggjort de eksisterende forskningsetiske retningslinjene for fagområdene
3. FEK skal styrke samarbeidet med de forskningsutførende institusjonene

Styringsparametre:

- a) FEK opprettholder og styrker sitt institusjonelle kontaktnett
 - b) Granskingsutvalget har utarbeidet veileder for lokal behandling av uredelighetssaker
4. FEK skal behandle og gjøre vedtak i enkeltsaker med høg kvalitet og innen rimelig tid

Styringsparameter:

- a) Saksbehandlingstid klagesaker NEM
5. FEK skal sikre hensiktsmessig arbeidsdeling og samarbeid mellom komiteene

Styringsparameter:

- a) Tilrettelegge for opplæring og andre tiltak som sikrer kvalitet, kompetanse, arbeidsdeling og samarbeid i og mellom komiteer og sekretariat.

1.2 Risikovurdering

Virksomhetens mål og delmål er gitt i tildelingsbrevets pkt 1. Risikovurdering er en integrert del av departementets mål- og resultatstyring. I tillegg skal virksomheten selv gjøre vurderingen av risiko i eget arbeid. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet.

Risikovurdering og styring på bakgrunn av dette skal skje innenfor et samlet rammeverk for styring og kontroll, med følgende hovedelementer:

- ◆ Omtale og vurdering av risiko, sannsynligheten for avvik, konsekvensen av dette og avvikets vesentlighet knyttet til virksomhetens måloppnåelse.
- ◆ Hvilken risiko som kan aksepteres. Dette skal også si noe om når aktiviteter skal iverksettes for å redusere avvik til et akseptabelt nivå.
- ◆ Identifikasjon og valg av tiltak og kontrollaktiviteter for å redusere risiko innenfor en akseptabel ressursramme.

Dette skal være virksomhetens egne risikovurderinger. I årsrapporten og etatsstyringsmøtet skal virksomhetsleder redegjøre for risikovurderingene og hvordan disse ligger til grunn for styringstiltak.

2. ANDRE SENTRALE FØRINGER

2.1 Samfunnssikkerhet og beredskap

FEK skal utføre virksomhetstilpassede risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) minimum annet hvert år, ha oppdaterte krise- og beredskapsplaner og gjennomføre årlige kriseøvelser. Virksomheten skal påse at informasjonssikkerhetsarbeidet er i samsvar med den nasjonale strategien for informasjonssikkerhet samt tilhørende handlingsplan.

FEK skal følge opp 22. juli-kommisjonens anbefaling om å styrke holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap.

Kunnskapsdepartementets styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren

(<http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/StyringsdokumentHele.pdf>)

skal ligge til grunn for virksomhetens arbeid på dette feltet.

Et styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) er et internkontrollsystem for informasjonssikkerhet, og er et middel for å kunne sikre virksomheten kontinuitet og redusere mulig skade ved å forhindre og begrense virkningen av informasjonsmisbruk.

Systemet skal bidra til å identifisere og redusere kritisk sikkerhetsrisiko, og hjelper derved virksomheten med å konsentrere innsatsen vedrørende informasjonssikring og databeskyttelse. Statlige virksomheter er pålagt å ha et slikt styringssystem basert på en anerkjent standard. Standarden ISO 27001 er anbefalt.

Departementet ber om at det rapporteres på følgende i årsrapporten for budsjettåret 2014:

1. Er det gjennomført/revidert en ROS-analyse i 2013 eller 2014?
2. Er det gjennomført og evaluert en kriseøvelse i 2014?
3. Er styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) innført?

Dersom spørsmål besvares med nei skal virksomheten opplyse hvorfor tiltaket ikke er gjennomført, samt presentere en forpliktende plan for når og hvordan tiltaket skal gjennomføres. Dersom SSIS ikke er innført, ber vi om at det orienteres om hvilke alternative tiltak som er gjennomført (ev planlagt) for å sikre at regelverket (personopplysningsloven, eforvaltningsforskriften mv) for informasjonssikkerhet er ivaretatt. For mer informasjon, se bl.a. <http://www.difi.no/digital-forvaltning/informasjssikkerhet> .

Vi gjør oppmerksom på at arbeidet her som på andre området skal tilpasses virksomhetens egenart, risiko og vesentlighet.

2.2 Regjeringens forenklingsarbeid – fellesføring

Forenkling er ett av regjeringens satsingsområder. En viktig strategi i den forbindelse er å arbeide med å identifisere, redusere og fjerne tidstyver. Å redusere og fjerne tidstyver dreier seg bl.a. om å effektivisere offentlig sektor slik at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til kjerneoppgavene og øke kvaliteten i oppgaveløsningen. Tidstyver kan være forårsaket av forhold som virksomheten og virksomhetsledelsen selv kan gjøre noe med, slik som tungvinte arbeidsrutiner. Tidstyver kan også skyldes forhold virksomheten ikke har kontroll med, slik som lov, regelverk, innrapporteringskrav og prosedyrer fastsatt av andre.

Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget departement om arbeidet med fjerning av "tidstyver". Det vil si effektivisering av egen drift, og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor brukerne/eksterne samarbeidsparter. I tillegg bes virksomhetene innen 1. september om å foreslå forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper "tidstyver" for virksomheten.

3. TILDELING 2014

3.1 Driftsbevilgning

For 2014 er De nasjonale forskningsetiske komiteene gitt følgende bevilgning (i 1 000 kr):

Kap. 284 De nasjonale forskningsetiske komiteene

Post	Betegnelse	Tildeling 2014
Post 01	Driftsutgifter	17 236
Sum		17 236

Rammen på post 01 skal dekke alle utgifter til drift av virksomheten. Alle tiltak og aktiviteter som FEK er ansvarlige for, og alle andre tiltak som ønskes gjennomført i løpet av året, må planlegges og realiseres innenfor de angitte tildelingsrammene. Virksomhetsleder har, i samråd med komiteene, ansvar for å prioritere innenfor tildelt budsjetttramme, slik at mål og oppdrag for budsjettåret kan realiseres.

Bevilgning for lønnsregulering 2014 behandles som egen sak av Stortinget etter lønnsoppgjøret våren 2014, og evt. supplerende tildeling kan forventes i november 2014.

FEK er gitt en økning i driftsbudsjettet for 2014 til styrking av den juridiske kompetansen i sekretariatet.

I 2014 vil det kunne komme oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet som kan påvirke virksomheten. Videre vil FEK ha oppdrag fra andre med egen finansiering og rapportering, for tiden avtale med Helsedirektoratet om sekretariat for koordinering av 22. juli-forskning. For dette og ev andre oppdrag fra statlig virksomhet bør kostnadsdekning gjennomføres ved bruk av belastningsfullmakt. Slike oppdrag skal også omfattes av den ordinære rapporteringen til departementet.

Virksomhetens økonomiforvaltning skal være i henhold til regelverk og instruks, jf. bl.a. *Bevilgningsreglementet*¹, *Reglement for økonomistyring i staten*² med tilhørende *Bestemmelser om økonomistyring i staten*³. Se også ulike rundskriv fra Finansdepartementet⁴.

Virksomhetsleder har ansvar for utarbeiding og ajourhold av FEKs interne økonomiinstruks. Departementet forutsetter at denne blir gjennomgått minst en gang i året og revidert ved behov. Kunnskapsdepartementet vil så snart som mulig fastsette en *Hovedinstruks for økonomiforvaltningen for De nasjonale forskningsetiske komiteene*, etter drøftinger med virksomheten.

Departementet får kopi av alle skriv fra Riksrevisjonen til den enkelte virksomhet. Virksomheten skal sende departementet kopi av alle sine svarbrev og andre brev til Riksrevisjonen.

3.2 Disponeringen av budsjettmidlene for 2014

Virksomheten skal utarbeide disponeringsplan med grunnlag i Stortingets bevilgningsvedtak, tildelingsbrev og andre relevante dokumenter. Disponeringsplanen skal vise hvordan utgifter og inntekter ventelig vil fordele seg i løpet av året.

Planen settes opp i samsvar med standardisert kontoplan med poster og underposter for å vise planlagte disponeringer. I tillegg skal det for disposisjonsbevilgningene settes opp formål eller prosjektnummer for å vise planlagte disponeringer. Talldelen suppleres med en tekstdel som gir forklaringer til disponeringen, og som viser hvilke forutsetninger disponeringen bygger på.

Disponeringsplanen sendes departementet innen 28. februar 2014.

Virksomheten må sørge for å ha en reserve under post 01 for å dekke uforutsette utgifter. Fordi staten er selvassurandør, må virksomheten regne med å dekke eventuelle ekstra utgifter som kan følge av tyveri eller annen skade uten tilføring av nye midler.

3.3 Økonomiske og administrative fullmakter

Kunnskapsdepartementet delegerer for budsjettåret 2014 FEK fullmakt til å:

- nettoføre ved utskifting av utstyr, slik at inntekter fra salg av brukt utstyr kan føres til kredit på kap. 284 post 01
- innenfor gjeldende bevilgningsnivå forhandle husleieavtaler som varer utover budsjettåret, med det forbeholdet at departementet skal godkjenne avtalen før den inngås.
- innenfor gjeldende bevilgningsnivå gjøre avtaler om tjenestekjøp til den ordinære driften utover budsjettåret

¹ Vedtatt av Stortinget 26.5.2005, i kraft 1.1.2006

² Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003, med endringer senest 18.9.2013

³ Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003, med endringer senest 8.6.2010

⁴ Se <http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/rundskriv.html?id=446186>

Fullmaktene må disponeres i tråd med vilkårene Finansdepartementet har satt i rundskriv R-110/2005.

Kunnskapsdepartementet vil ta initiativ til at FEK får fullmakt til å føre forberedende forhandlinger i virksomheten ved forhandlinger etter Hovedtariffavtalen. Kunnskapsdepartementet har ansvaret for de endelige forhandlingene.

Virksomheten har ikke anledning til å forskuttere av neste års bevilgning eller bruke andre merinntekter enn refusjonsinntektene nevnt overfor uten at dette på forhånd er godkjent av departementet.

4. STYRINGSDIALOG 2014

4.1 Økonomirapportering og varsling om eventuelle avvik

Som virkemiddel i egen økonomistyring må virksomheten rutinemessig utarbeide økonomirapporter.

For hver måned i 2013 skal virksomheten rapportere til det sentrale statsregnskapet på den måte og innen de frister som er fastsatt i rundskriv R-10/2012 fra Finansdepartementet. Kopi av månedsrapporten til statsregnskapet sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no).

Virksomheten skal utarbeide økonomirapporter til Kunnskapsdepartementet:

1. pr. 31. august 2014 med frist til departementet 20. september 2014, med prognose pr. 31. desember 2014.
2. pr. 31. desember 2014 med frist til departementet 1. februar 2015.

Økonomirapportene skal angi regnskapsførte utgifter og inntekter etter kontantprinsippet, inkludert påløpt arbeidsgiveravgift. Rapportene skal vise hvordan regnskapet utvikler seg i forhold til budsjetttrammen og disponeringsplanen. Rapporteringen skal skje på postnivå for alle utgifts- og inntektskapitler der det er tildelt midler. Det skal også utarbeides rapporter, regnskapsdata og skriftlige kommentarer for prosjekter som virksomheten har mottatt øremerkede midler til eller egne tildelingsbrev om. Virksomheten må spesielt legge vekt på å kommentere eventuelle avvik og faseforskyvninger.

Rapporten pr. 31. august skal inneholde ajourførte budsjettall, vise prognose for forbruk (i prosent) pr. 31. desember, og gi forklaringer til avvik og informasjon om korrigerende tiltak. Denne rapporten inngår i grunnlaget for departementets utarbeidelse av omgrupperingsproposisjonen for 2013.

Uavhengig av tidspunktene for økonomirapporteringene, skal virksomheten informere departementet om vesentlige avvik i forhold til vedtatte planer eller tildelingsbrev straks virksomheten får kjennskap til slike avvik. Virksomheten må samtidig fremme forslag om mulige korrigerende tiltak.

4.2 Resultatrapportering

Virksomheten skal innen 15. august 2014 sende kort rapport om oppnådde mål og resultater for virksomheten første halvår 2014 i forhold til plan for samme periode og med hovedvekt på eventuelle avvik, dvs. mål og resultatkrav som eventuelt ikke er nådd, årsaken til dette og opplysninger om tiltak som er satt i verk eller vil bli satt i verk for å bedre måloppnåelsen, samt en vurdering av risikoen for at mål eventuelt ikke blir nådd.

I samsvar med pkt. 1.5.1 i *Bestemmelser om økonomistyring i staten* skal virksomheten utarbeide en årsrapport til departementet. Fristen for dette settes til 28. februar 2015.

Elektronisk kopi av årsrapporten sendes samtidig til Riksrevisjonen. Årsrapporten blir tatt opp på etatsstyringsmøtet våren 2015.

Departementet vil opplyse om at det er fastsatt endringer i *Bestemmelsene* pkt 1.5.1 om årsrapport, som vil gjelde fra og med rapportering for året 2014. Endringene går bl.a. ut å at alle årsrapporter skal offentliggjøres. Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon om disse endringene, og om ev andre krav til årsrapporten.

Årsrapporten skal gi grunnlag for departementets arbeid med rapporterings- og vurderingsdelen i budsjettproposisjonen for 2015. Årsrapporten må også omfatte annen relevant informasjon av betydning for departementets styring.

Når det gjelder krav til årsavslutning av virksomhetens regnskap og frister for innrapportering til DFØ, viser vi til årlig rundskriv fra Finansdepartementet (R-8/2012 for regnskapsåret 2013). Vi minner om at årsregnskapet med tilhørende redegjørelse skal inngå som del av virksomhetens årsrapport til departementet. Departementet ber om at virksomheten i årsrapporten gir en kort redegjørelse for større avvik mellom tildelt beløp og regnskapsført beløp.

Virksomheten må i årsrapporten redegjøre for status for likestilling i virksomheten i tråd med redegjørelsesplikten. Vi viser til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets veileder ”*Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten*”.

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det utføres et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Virksomheten skal i årsrapporten rapportere om mål, tiltak og resultater for området.

Etter forskningsetikkforskriften § 11 skal de tre etikkomiteene og Granskingsutvalget avgi en offentlig årsmelding om sin virksomhet. Vi ber om at en kopi sendes departementet.

4.3 Innspill til budsjettprosessen

Dersom virksomheten har innspill til omgrupperingsproposisjonen/nysalderingen for 2014, må det sendes begrunnet og spesifisert forslag til departementet innen 25. september 2014.

Dersom virksomheten har innspill til budsjettet for 2016 som medfører endringer i eksisterende rammer (satsingsforslag), må det sendes begrunnet og spesifisert forslag til departementet innen 1. november 2014. Innspillene må vise beregningene av bevilgningsforslagene, og hvilke faktorer som fører til eventuelt merbehov eller mindrebehov.

4.4 Etatsstyringsmøter og kontakt med departementet

Departementet planlegger to etatsstyringsmøter med virksomhetene i året. Vi ønsker å ha første etatsstyringsmøte med FEK 30. april 2014 kl 0930.

Vi kommer tilbake med innkalling og forslag til sakliste. Hovedtemaet for møtet vil være gjennomgang av årsrapport 2013, disponeringsplan 2014 og risikovurdering for de fastsatte målene. På høstens etatsstyringsmøte vil bl.a. økonomistatus og halvårsrapport, og hovedprioriteringer for 2015 tas opp.

Departementet ønsker å ha et kontaktmøte med komite-/utvalgsmedlemmene og/eller ledere våren 2014. I tillegg vil departementet ha kontaktmøter med direktør i løpet av året, og også gjennomføre en årlig medarbeidersamtale med direktør. Datoer for dette avtales særskilt.

4.5 Oversikt over rapporteringsfrister

Tiltak	Frist
Årsregnskap 2013	28. februar 2014
Årsrapport 2013	28. februar 2014
Disponeringsplan for 2014	28. februar 2014
Budsjettforslag for 2015	15. mars 2014
Innspill til tekstomtale i statsbudsjettet for 2015 med rapportering, tilstandsvurdering og mål for budsjettkap. 284	15. mai 2014
Halvårsrapport første halvår 2014	15. august 2014
Ev. innspill til satsingsforslag for statsbudsjettet 2016	1. november 2014
Årsrapport med regnskap for 2014	28. februar 2015
Økonomirapportering:	
Månedlig kassarapport til det sentrale statsregnskapet (med elektronisk kopi til KD)	15. i måneden etter
Tertialrapport pr. 31. august	20. september 2014
Rapport pr 31. desember	1. februar 2015

Departementet tar forbehold om at det i løpet av året kan bli endringer av frister for de enkelte innspill. Eventuelle endringer vil bli meddelt skriftlig. Dersom virksomheten ikke kan overholde de frister som er satt, må departementet varsles i god tid før de angitte frister.

Med hilsen

Live Haaland (e.f.)
avdelingsdirektør

Kari Bjørke
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:
Riksrevisjonen