

**B 6.2 BYRÅGRANSKNINGAR (18.5.2009)**

1. Förbundets styrelse förordnar årligen om att granskning av skötseln av klientmedel och övervakning av ändamålsenligheten i den allmänna ordningen vid byråerna ska utföras vid cirka 40 byråer. Cirka 100 advokater och jurister verksamma vid advokatbyråer underkastas på detta sätt granskning varje år. Styrelsen väljer årligen på jämlika grunder i proportion till avdelningens medlemmar avdelningsvis ut dem som ska underkastas granskning. Valet sker genom lottning.
2. Meddelande om de advokater som valts ut för granskning sänds till styrelsen för respektive avdelning. Styrelsen för avdelningen ska se till att granskningen genomförs så fort som möjligt. Detta sker genom att styrelsen utser ett behövt antal advokater att utföra granskningen (nedan granskare).
3. Granskningen utförs av en eller, enligt avdelningens prövning, två advokater. Antalet granskare är beroende av storleken på den byrå som ska granskas.
4. Då granskare utses ska avdelningen så vitt möjligt försäkra sig om att granskaren är fri från alla influenser i förhållande till den som ska granskas. Om det inte finns någon ojävig granskare inom avdelningens område, kan avdelningen begära handräckning av en annan avdelning. Den avdelning inom vilken granskningen genomförs meddelar granskaren och den som ska granskas om granskningen. Granskaren eller den som ska granskas ska utan dröjsmål meddela avdelningen om sådana kända intressekonflikter eller influenser som kan medföra att granskaren blir jävig i sitt uppdrag.
5. Granskaren kan alltid vid behov fråga förbundets jurist om råd och alldeles särskilt då materialets omfattning eller typen av material eller omständigheterna vid granskningen i övrigt ger anledning till detta. Granskaren har rätt att med särskilt tillstånd av förbundets styrelse få bistånd av en CGR- eller GRM-revisor, om det är befogat på grund av omfattningen av det material som ska granskas eller av omständigheter som framkommit under granskningen.
6. Avdelningen på det område inom vilket granskningen genomförs svarar för de direkta kostnader som granskningarna medför. Förbundet svarar dock för granskarens kostnader för resor och logi samt kostnaderna för anlitaandet av CGR- och GRM-revisorer.
7. Den som ska granskas ska vid granskningen redligt och öppet redogöra för alla sådana omständigheter och dokument som kan vara av betydelse för granskningen.

8. Granskaren har enligt 6 § 1 mom. i lagen om advokater absolut tystnadsplikt i fråga om de omständigheter som han eller hon har fått kännedom om vid granskningen.
9. Tidpunkten för granskningen ska i god tid före granskningen avtalas med den som ska granskas.
10. Granskningen av klientmedel inleds med en översikt över den allmänna ordningen vid byrån, antalet uppdrag med klientmedel och arten och omfattningen av dessa samt hanteringsrutiner. Vid granskningen ska kontrolleras att byrån har följt:
  - a) de anvisningar om organiseringen av byrån som ingår i reglerna för god advokatsed,
  - b) anvisningarna om virussydd och brandvägg,
  - c) reglementet om skötseln av klientmedel,
  - d) anvisningarna om ansvarsförsäkring för advokat,
  - e) anvisningarna om fortbildning för advokater. Granskaren ska anteckna fortbildningens omfattning och kursen samt tidpunkten för den kompletterande utbildningen. Utgångspunkten är att en kurs som pågår en hel dag motsvarar 6 utbildningstimmar och en halvdagskurs 3 utbildningstimmar. I fall granskaren uppskattar att 18 timmar har uppfyllts i sin helhet, antecknas det i granskningsberättelsen. Om timmarna inte kan anses vara uppfyllda ska även det antecknas. I oklara fall kan granskaren kontakta förbundet (biträdande generalsekreteraren eller den jurist som ansvarar för tillsynsverksamheten),
  - f) bestämmelserna och myndigheternas anvisningar om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism,
  - g) bestämmelserna och myndigheternas anvisningar om hantering av insiderinformation,
  - h) bestämmelserna om marknadsföring av konsumenttjänster (arvodeansynlighet samt mervärdesskatten och faktureringsgrunden).
11. Vid den egentliga granskningen ska iakttagelserna antecknas. Målet är att granskaren genomför granskningen under ett och samma besök. Eventuella brister meddelas till den granskade. Granskaren ska se till att bristerna avhjälpas genom en ytterligare granskning eller på annat sätt. Först efter detta sänds granskningsberättelsen till styrelsen. Om det finns brister i utbildningsskyldigheten är det inte meningen att granskaren ska vänta på att den har fullgjorts, utan kontrollen av detta ska lämnas till förbundet.
12. Granskaren ska upprätta en granskningsberättelse enligt den modell som förbundets byrå har gett. Berättelsen ska adresseras och skickas till förbundets styrelse inom den tid som utsatts för granskningen, om inte generalsekreteraren eller den jurist som ansvarar för förbundets tillsynsverksamhet av vägande skäl förlänger tiden. Granskaren ska lämna en kopia av granskningsberättelsen också till den som blivit granskad.