



DET KONGELIGE
KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Norsk utenrikspolitisk institutt
Postboks 7024 St. Olavs plass
0422 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/6011-2

18. desember 2020

Statsbudsjettet for 2021 - Tildelingsbrev for Norsk utenrikspolitisk institutt

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger blir formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av 2021.

Tildelingsbrevet skal publiseres på instituttets nettsider så snart det er mottatt, jf. [Bestemmelser om økonomistyring i staten](#), pkt. 2.3.2.

Tildelingsbrevet for 2021 består av følgende deler:

1. Regjeringens prioriteringer og forventninger	2
2. Mål, styringsparametere og risikovurderinger	3
3. Tildeling	4
4. Andre forutsetninger og krav	5
5. Rapportering og resultatoppfølging	7

Postadresse
Postboks 8119 Dep
0032 Oslo
postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse
Kirkeg. 18
www.kd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
872 417 842

Avdeling
Av deling for eierskap
i høyere utdanning og
forskning

Saksbehandler
Zheng Ørvim Yuan
22 24 75 94

1. Regjeringens prioriteringer og forventninger

Regjeringen har store ambisjoner for Norge som kunnskapsnasjon. Kunnskap er nøkkelen til å gi hver enkelt mulighet til å skape seg et godt liv, og til å møte utfordringene samfunnet vårt står overfor i årene som kommer. Utdanningssystemet må i større grad åpnes opp for livslang læring, slik at den enkelte får utvikle sin kompetanse.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt følgende visjon:

"Kunnskap og kompetanse for et bærekraftig Norge"

Visjonen danner grunnlaget for tre overordnede mål for kunnskapssektoren:

- Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.
- Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.
- Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.

Kunnskapsdepartementets politikk og budsjettprioriteringer for 2021 for å nå disse målene er beskrevet i Prop. 1 S (2020-2021).

FNs bærekraftsmål er en universell arbeidsplan for å sikre verdens sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraft. Bærekraft handler om at vi som lever i dag må jobbe for å dekke behovene til dagens befolkning uten å redusere muligheten for fremtidige generasjoner til å få dekket sine behov. Kunnskap er helt avgjørende for å lykkes med dette.

Regjeringen har høye ambisjoner for norsk forskning og høyere utdanning. Gjennom å satse på kunnskap skal vi ruste oss for fremtiden, skape nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Derfor er god tilgang til utdanning sentralt. Høy kvalitet i utdanning og forskning er viktig for et velfungerende arbeidsliv, for et konkurransedyktig næringsliv og for et bærekraftig velferdssamfunn. Norge skal ha verdensledende fagmiljøer som er med på å frembringe kunnskap som kan gi menneskene et bedre og rikere liv.

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 gir retning for den nasjonale politikken innenfor høyere utdanning og forskning. Langsiktighet i de nasjonale prioriteringene bidrar til bedre koordinering og økt forutsigbarhet for forsknings- og høyere utdanningsmiljøene. De overordnede målene i langtidsplanen er styrket konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitet. Satsingen legger til rette for den omstillingen som samfunnet og næringslivet må gjennom.

Det er viktig å sørge for samsvar mellom nasjonale prioriteringer og internasjonale satsinger. Internasjonalisering er en forutsetning for kvalitet i norsk forskning og høyere utdanning. Styrket deltakelse i EUs programmer for utdannings-, forsknings- og innovasjonssamarbeid, og samarbeid med strategisk viktige land utenfor Europa, jf. Panorama-strategien, er sentrale. Regjeringen vil før sommeren 2021 legge frem en strategi for norsk deltakelse i det

europiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet i perioden 2021 til 2027 og en strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet.

Covid-19 er en global helsekrise og økonomisk krise som også kan føre til sosiale og politiske kriser. Den internasjonale situasjonen er i stadig endring, og innvirkningen av Covid-19 nasjonalt og internasjonalt viser hvor sårbare alle er for plutselige internasjonale hendelser. Dette gjør NUPIs samfunnsoppdrag enda viktigere. Regjeringen forventer at NUPI påtar seg en enda mer synlig og aktiv samfunnsrolle i formidling av kunnskap om internasjonal politikk til det brede lag av befolkningen.

For omtale av Kunnskapsdepartementets budsjettprioriteringer for 2021 innenfor høyere utdanning og forskning vises det til Prop. 1 S (2020–2021): kap. 4 om programkategori 07.60 Høyere utdanning og forskning og kap. 5 om oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

2. Mål, styringsparametere og risikovurderinger

Kunnskapsdepartementets etatsstyring av NUPI er bygget på NUPIs vedtekter og målsettingene i [Retningslinjer for statlig grunnfinansiering av forskningsinstitutter og forskningskonsern](#). I praksis fremkommer dette ved at virksomhetsmål 1 er hentet fra formålsbestemmelsen i vedtektene, mens styringsparametere for dette målet er skåren på de fire indikatorene i den statlige grunnfinansieringen. Virksomhetsmål 2 med tilhørende styringsparametere og resultatmål gjelder for bevilgningen over kap. 275 post 21. Resultatmålene er fastsatt etter dialog mellom departementet og NUPI, og er basert på hensynet til kvalitet og relevans og NUPIs egne prioriteringer.

NUPI vil motta et eget tilskuddsbrev for 2021 fra Forskningsrådet hvor det gjøres rede for hvilke føringer som gjelder for grunnbevilgningen. Tildelingsbrevet fra departementet og tilskuddsbrevet fra Forskningsrådet må sees i sammenheng.

Kunnskapsdepartementet skulle etter planen innlede en dialog med NUPI om eventuelle endrede styringsparametere høsten 2020. Hensikten er at departementets mål- og resultatstyring bedre kan bidra til en positiv videreutvikling av instituttets faglige virksomhet - også i lys av NUPIs egen strategi. Dialogen er utsatt til 2021 på grunn av innføring av et nytt eller justert grunnfinansieringssystem for instituttene. Tidsplanen pt. er at det nye systemet skal tre i kraft fra 2022. Departementet vil ta initiativ til dialog om justering og ev. nye mål og styringsparametere så raskt som mulig etter at det nye grunnfinansieringssystemet er klart.

Virksomhetsmål 1

NUPI skal bidra til økt innsikt i mellomfolkkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Instituttet skal selv bygge opp og vedlikeholde kompetanse på områder av sentral betydning for norsk utenrikspolitikk.

Styringsparametere

- 1) Vitenskapelig publisering
Resultatmål: 110 publikasjonspoeng
- 2) Avlagte doktorgrader
Resultatmål: Doktorgrader: 2 per år i gjennomsnitt for de tre siste årene
- 3) Inntekter fra internasjonale kilder
Resultatmål: 5 mill. kroner
- 4) Nasjonale oppdragsinntekter
Resultatmål: 3,7 mill. kroner

Virksomhetsmål 2

NUPI skal være et ledende miljø for presentasjon av og diskusjon om internasjonal politikk, med særlig ansvar for å ivareta kommunikasjon med elever, studenter og den brede offentligheten.

Styringsparametere

- 1) NUPIs forskere skal være synlige i media både med kommentarvirksomhet, egeninitierte saker og kronikker.
Resultatmål: To redaksjonelt behandlede artikler i aviser, tidsskrifter eller nettsteder per forskerårsverk
- 2) NUPI skal arrangere konferanser og seminarer for den brede offentlighet, brukergrupper og academia.
Resultatmål: 65 arrangementer årlig, herav tre med mer enn 100 deltakere på hvert
- 3) NUPI skal nå ut til alle instituttets målgrupper, inkludert barn og unge.
Resultatmål:
 - *Antall brukere av nettsider, sosiale medier og digitale publikasjoner øker.*
 - *Det gis tilgang til direktesendinger og opptak av arrangementer på nett.*

2.1 Risikovurderinger

Risikovurdering er en integrert del av departementets mål- og resultatstyring. NUPI skal gjøre selvstendige vurderinger av risiko for avvik i måloppnåelsen. I tråd med dette skal vurderinger gjennomføres for å kartlegge de viktigste risikoforholdene i arbeidet med å nå de fastsatte målene i dette tildelingsbrevet. I årsrapporten og etatsstyringsmøtet skal NUPI redegjøre for sine risikovurderinger og tiltak for å lukke eventuelle avvik.

3. Tildeling

3.1 Tildeling for 2021

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2021 vedtok Stortinget bevilgninger for NUPI, jf. Innst. 12 S (2020-2021) og Prop. 1 S (2020-2021).

Grunnfinansieringsmidlene tildeles NUPI av Forskningsrådet over kap. 287, post 57.

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette følgende midler til NUPI:

Kap. 275 Tiltak for høyere utdanning og forskning

Post	Betegnelse	Beløp i kr
21	Særskilte driftsutgifter	5 320 000

Midlene utbetales til NUPI i én rate.

Kap. 288, post 21 Internasjonale samarbeidstiltak

Vi viser til tildelingsbrev av 3. desember 2018, hvor NUPI tildeles 400 000 kroner årlig i perioden 2018-2021 til oppfølging av samarbeid med Chinese Academy of Social Sciences (CASS) om en seminarrekke knyttet til aktuelle temaer innenfor samfunnsfag, humaniora og juss. Videre viser vi til NUPIs rapport av 16. november 2020 som forklarer hvorfor planlagt arrangement i 2020 ikke har vært mulig å gjennomføre (grunnet COVID-19). Rapporten redegjør også for NUPIs planer for videre oppfølging.

Departementet støtter at NUPI overfører ubrukte midler fra 2020 til 2021 og viderefører samarbeidet med CASS i 2021 så langt det etter forholdene lar seg gjøre. Departementet utbetaler følgelig foreløpig ikke de 400 000 kronene for 2021. Dersom det blir mulig å gjennomføre flere arrangementer i 2021 i tråd med opprinnelig fremdriftsplan vil departementet ved behov tildele midler i 2021. Hvis ikke vil de resterende 400 000 kroner tildeles NUPI i 2022 for gjennomføring av siste arrangement i seminarrekken.

3.2 Kontroll

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12.

3.3 Fullmakter 2021

Stortinget har gitt instituttet fullmakter som fornyes for ett år av gangen i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet. I tillegg har departementet delegert administrativ fullmakt til virksomheten. Oversikt over delegerte fullmakter følger vedlagt.

4. Andre forutsetninger og krav

4.1 Fellesføring fra regjeringen – inkluderingsdugnad

NUPI skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene for regjeringens inkluderingsdugnad. NUPI skal i årsrapporten for 2021 redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om fem pst. av alle nyansatte skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har NUPI hatt nyansettelser i faste eller

midlertidige stillinger i 2021, skal antallet med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, samt nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt, rapporteres i årsrapporten. NUPI skal rapportere i tråd med [veiledning](#).

4.2 Fellesføring fra regjeringen – FNs bærekraftsmål

Regjeringen skal våren 2021 legge frem en stortingsmelding og en nasjonal handlingsplan for hvordan Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Handlingsplanen vil legge opp til en forsterket innsats fra alle aktører i samfunnet frem mot 2030. NUPI skal i årsrapporten synliggjøre hvordan deres virksomhet bidrar til å innfri bærekraftsmålene. Rapporteringen skal også gi en overordnet beskrivelse av hvordan institusjonen arbeider med å redusere egne klima- og miljøavtrykk.

4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap (SOB) og sikkerhet etter sikkerhetsloven

NUPI skal jobbe systematisk med sikkerhet og beredskap, herunder både samfunnssikkerhet og sikkerhet etter sikkerhetsloven. [Styringsdokument for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Kunnskapsdepartementets sektor](#) skal ligge til grunn for arbeidet med samfunnssikkerhet. Informasjonssikkerhet skal være en integrert del av arbeidet. Alle Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter er underlagt [sikkerhetsloven](#), jf. § 1-2 i loven, og skal derfor ha et styringssystem for sikkerhet, jf. § 3 i [forskriften til loven](#). Styringssystemet skal være tilpasset risiko, egenart og de verdier som må beskyttes. For flere detaljer, se NSMs [Veileder for sikkerhetsstyring](#) og [Grunnprinsipper for sikkerhetsstyring](#). [Policy for informasjonssikkerhet og personvern i høyere utdanning og forskning](#) skal ligge til grunn for NUPIs digitaliseringsarbeid¹. Unit har ansvaret for å følge opp etterlevelsen av policyen i sektoren. For virksomheter som ikke har skjermingsverdig informasjon, jf. sikkerhetsloven § 5-1, vil overholdelse av kravene i punkt 1-5 og 10-12 i policyen tilfredsstillende kravet om sikkerhetsstyring på dette området.

NUPI skal ha oversikt over sine informasjonsverdier og -systemer. Det skal etableres en plan for håndtering av alvorlige informasjonssikkerhetsbrudd og personvernhendelser basert på vurdering av risiko for at slike hendelser kan skje. Planen skal inkludere tiltak for videreføring av kritiske oppgaver mens arbeidet med gjenoppretting av normal driftstilstand pågår.

NUPI skal i årsrapporten for 2021 rapportere om følgende:

1. Når reviderte NUPI sist sin ROS-analyse? Hvilke områder er identifisert som de med høyest risiko for virksomheten?
2. Når reviderte NUPI sist sitt krise- og beredskapsplanverk? Beskriv kort hva planverket omfatter.
3. Når gjennomførte NUPI sist kriseøvelse? Beskriv kort de viktigste læringspunktene fra evalueringen av øvelsen.

4.4 Håndtering av Covid-19-pandemien

¹ Policyen ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i rundskriv F-04-20 1. oktober 2020.

NUPI skal vurdere egen håndtering av covid-19-pandemien og påse at læringspunkter fra vurderingen følges opp. Vurderingen skal synliggjøres i årsrapporten.

4.5 Gjenbruk og viderebruk av data

Som oppfølging av konseptvalgutredningen om deling av data i kunnskapssektoren, har Unit fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å gjennomføre et forprosjekt om infrastruktur for deling av data. En viktig forutsetning for å lykkes med bedre deling av data, er at alle Kunnskapsdepartementets virksomheter prioriterer arbeidet med å realisere «orden i eget hus», jf. kap. 1.2 i digitaliseringsrundskrivet. Unit skal koordinere arbeidet med «orden i eget hus» i kunnskapssektoren.

4.6 Likestilling og mangfold

Kunnskapsdepartementet forventer at NUPI arbeider aktivt for å fremme like karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk akademia og tilrettelegge for et større etnisk mangfold.

Departementet minner om endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft 1. januar 2020. Endringene innebærer blant annet at arbeidsgivere i offentlige virksomheter skal gjennomføre lønnskartlegging fordelt etter kjønn annethvert år. Den første kartleggingen skal gjennomføres innen utgangen av 2021.

Departementet gjør også oppmerksom på at EU-kommisjonen har signalisert at det fra 2021 innføres krav om at mottakere av forskningsmidler fra Horizon Europe må ha en handlingsplan for likestilling.

5. Rapportering og resultatoppfølging

5.1 Rapportering om resultater

Årsrapport for 2021 skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. mars 2022, med kopi til Riksrevisjonen og Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Departementet gjør oppmerksom på at årsrapporten skal publiseres på NUPIs nettside innen 1. mai, jf.

[Bestemmelser om økonomistyring i staten](#), pkt. 2.3.3. NUPI skal også publisere Riksrevisjonens revisjonsberetning som et tillegg til årsregnskapet.

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av NUPIs resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Årsrapporten skal også inneholde annen informasjon av betydning for departementets styring og oppfølging, jf. [Bestemmelser om økonomistyring i staten](#), pkt. 2.3.3.

Årsrapporten skal ha følgende struktur, jf. [Bestemmelser om økonomistyring i staten](#), pkt. 1.6.1:

- I. Styrets beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall

- III. Årets aktiviteter og resultater
- IV. Styring og kontroll i virksomheten
- V. Vurdering av framtidsutsikter
- VI. Årsregnskap

Vi viser for øvrig til [veiledning](#) fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) om utarbeidelse av årsrapport.

NUPI skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og fristene gjennom året finnes på [DBHs nettsider](#).

NUPI skal avlegge delårsregnskap og årsregnskap for 2021. Departementet vil i egne brev angi hvilke frister og krav som vil gjelde for delårsregnskapene og årsregnskapet. Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-10/2020 om rapportering av regnskapsopplysninger til statsregnskapet for 2021.

5.2 Budsjettforslag for 2023

NUPI skal utarbeide eventuelle budsjettforslag. Frist for innsendelse av budsjettforslag for 2023 er 1. november 2021. Forslagene sendes til postmottak@kd.dep.no.

5.3 Styringsdialogen i 2021

Det årlige etatsstyringsmøtet skal være en strategisk dialog mellom departementet og NUPIs styre om instituttets utvikling. Sentrale temaer vil være NUPIs resultater for 2020, ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer fremover.

Departementet inviterer med dette styret og direktør ved NUPI til etatsstyringsmøte i 2021. Etatsstyringsmøtet er berammet til **23. juni 2021 kl. 13.00–15.00**. Møtet skal holdes enten i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18 i Oslo eller gjennomføres digitalt avhengig av koronasituasjonen.

NUPI bes om å melde inn strategisk viktige saker som instituttet ønsker å ta opp med departementet på etatsstyringsmøtet samtidig med innsending av *Årsrapport 2020*, det vil si **15. mars 2021**.

Departementet sender ut dagsorden i god tid før møtet. NUPI får etter etatsstyringsmøtet en skriftlig tilbakemelding fra departementet på bakgrunn av NUPIs *Årsrapport 2020*, nøkkeltallsrapportering til Forskningsrådet og dialogen i etatsstyringsmøtet.

5.4 Frister

Tidsfrist	Tema	Kilde
Desember 2020	Mål, styringsparametere, tildelt budsjetttramme for 2021 og andre føringer	Tildelingsbrev fra KD for 2021
10. februar 2021	Årsregnskap for 2020 til DBH	Eget brev fra KD om regnskap 2020

15. mars 2021	Årsrapport 2020	KDs tildelingsbrev for 2020
Medio april	Rapport om bruk av grunnbevilgningen i 2020	Kopi av NUPIs rapport til Forskningsrådet om bruk av grunnbevilgningen i 2020 sendes departementet så snart den er klar.
1. juni 2021	Regnskap per 1. tertial 2021 til DBH (Rapportering fra virksomhetene)	KD sender eget brev om regnskap for 2021
23. juni 2021	Etatsstyringsmøte	Årsrapport for 2020 Tildelingsbrev for 2021
Juni 2021	Skriftlige tilbakemeldinger fra KD om instituttets ambisjoner og måloppnåelse i 2020	
1. oktober 2021	Regnskap per 2. tertial 2021 til DBH (Rapportering fra virksomhetene)	Eget brev fra KD om regnskap 2021
Desember 2021	Mål, styringsparametere, tildelt budsjetttramme for 2022 og andre føringer	Tildelingsbrev fra KD for 2022

Med hilsen

Knut Børve (e.f.)
ekspedisjonssjef

Sidsel Aarnæs Arbo
konst. avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg
Fullmakter

Kopi

Norges forskningsråd
Riksrevisjonen



Kunnskapsdepartementet

**VIRKSOMHETS- OG ØKONOMIINSTRUKS
FOR
NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT
(NUPI)**

1. INNLEDNING

Virksomhets- og økonomiinstruksen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet 29. juni 2020, jf. reglement for økonomistyring i staten § 3, andre ledd, og trer i kraft 1. juli 2020. Gjenpart av instruksen er sendt til Riksrevisjonen.

Virksomhets- og økonomiinstruksen erstatter virksomhets- og økonomiinstruks for Norsk utenrikspolitisk institutt av 13. februar 2018.

Norsk utenrikspolitisk institutt (heretter NUPI) skal bidra til økt innsikt i mellomfolkelige spørsmål ved å drive forskning og utredning og ved å spre informasjon om internasjonale forhold. Instituttet skal selv bygge opp og vedlikeholde kompetanse på områder av sentral betydning for norsk utenrikspolitikk.

Instituttet har en fri og uavhengig stilling i alle faglige spørsmål.

2. INSTRUKSENS FORHOLD TIL ØKONOMIREGELVERKET

Virksomhets- og økonomistyringen i NUPI skal følge økonomiregelverket i staten med mindre det er innvilget unntak. Økonomiregelverket består av reglement for økonomistyring i staten (heretter kalt reglementet) og bestemmelser om økonomistyring i staten (heretter kalt bestemmelsene). Rundskriv fra Finansdepartementet som er fastsatt med hjemmel i reglementet skal anses som en del av økonomiregelverket. De aktuelle bestemmelsene i økonomiregelverket er ikke gjengitt i instruksen.

Unntak fra økonomiregelverket innvilges av Finansdepartementet, eller den som Finansdepartementet delegerer myndighet til. Unntak fra denne instruksen gis av Kunnskapsdepartementet. Instruksen er hjemlet i § 3 i reglementet, og er laget som et tillegg til dette regelverket.

3. DEPARTEMENTETS STYRING AV NUPI

3.1 Departementets overordnede ansvar

NUPI er et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter til bruttoføring utenfor statsbudsjettet (“nettobudsjetterte virksomheter”) forvaltningsmessig underlagt Kunnskapsdepartementet.

NUPI har eget styre. Styret er det øverste organet ved NUPI og er ansvarlig for virksomhetens samlede virksomhet.

Kunnskapsdepartementet har ansvaret for etatsstyringen av NUPI, og skal følge opp at virksomheten når fastsatte mål.

3.2 Myndighet og ansvar ved NUPI

Vedtektene for NUPI angir formål, oppgaver, myndighet og ansvar for virksomheten. Styret er NUPIs øverste organ. Ansvaret for den daglige ledelsen er lagt til instituttets direktør, jfr. vedtektens § 3. Styret har i henhold til vedtektene det overordnede ansvar for NUPIs samlede virksomhet.

NUPI skal følge opp de faglige og budsjettmessige føringene som er gitt i departementenes tildelingsbrev. Styret skal uten unødig opphold varsle departementet når det blir kjent med vesentlige avvik på eget ansvarsområde, eller når det blir kjent med vesentlige forhold som er av betydning for den samlede måloppnåelsen.

3.3 Styringsdialogen

Etatsstyringen av NUPI baserer seg på institusjonens risikovurderinger, planer, mål og resultater. Resultatgjennomgangen på etatsstyringsmøtene er en strategisk dialog som er basert på tillit og åpenhet med relevante temaer som skal bidra til å gi merverdi for institusjonen.

Etatsstyringsmøtene tar utgangspunkt i tildelingsbrev og årsrapport fra institusjonen. Styret skal utforme årsrapporten i henhold til kravene i økonomiregelverket og departementets retningslinjer. Årsrapporten skal være et strategisk dokument med informasjon til departementet om institusjonens resultater, mål og planer.

Styringsdialogen skal være dokumentert. Skriftlige tilbakemeldinger sendes årlig til NUPI uavhengig av om det gjennomføres etatsstyringsmøte.

Styreleder, nestleder og administrerende direktør deltar i etatsstyringsmøtet.

4. INTERN STYRING VED NUPI

4.1 Ansvar og myndighet for ledelsen

Styrets oppgaver er fastsatt i vedtektene. I statsbudsjettet fastsettes de årlige økonomiske rammene for virksomheten. Styret skal fastsette hovedregler for økonomiforvaltningen ved virksomheten i henhold til gjeldende regelverk og etter anvisning fra Kunnskapsdepartementet. Økonomiforvaltningen skal inneholde regler om ansvarsforhold og delegering av myndighet.

4.2 Krav til planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten

NUPI skal etablere et styringssystem med beskrivelse av roller og ansvar, hvor internkontroll er integrert.

På grunnlag av tildelingsbrevene fra Kunnskapsdepartementet skal NUPI utarbeide egne virksomhetsmål og styringsparametere. Disse skal kommuniseres videre til institusjonens enheter med eventuelt medfølgende budsjett-disponeringsmyndighet og krav om rapportering.

NUPI skal ha dokumenterte rutiner for etablering og forvaltning av alle sine prosjekter og aktiviteter. Alle disposisjoner skal forvaltes og kontrolleres i et elektronisk økonomisystem som ivaretar økonomiregelverkets krav.

NUPI skal bokføre i henhold til standard kontoplan for statlige virksomheter, og presentere virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) og de retningslinjer departementet fastsetter. Det skal benyttes godkjente systemer og tjenesteytere der dette finnes. NUPI skal sende inn årsregnskap og delårsregnskap med det innhold og i

samsvar med de krav til oppstilling og presentasjon og innen de frister som Kunnskapsdepartementet fastsetter.

Forhold som er tatt opp av Riksrevisjonen skal følges opp så snart det er mulig. Departementet skal holdes orientert om vesentlige forhold.

4.3 Krav til intern kontroll

NUPI skal ha en effektiv intern kontroll. Den interne kontrollen skal være tilpasset risiko, vesentlighet og egenart. Systemet skal dokumenteres. Den interne kontrollen skal utformes og gjennomføres slik at den gir rimelig grad av sikkerhet for at NUPI når de mål som er fastsatt, har en effektiv drift, pålitelig rapportering og at lover og regler følges.

NUPI skal gjennomføre risikostyring i henhold til gjeldende regelverk og krav fra Kunnskapsdepartementet. I tillegg til kontroller som anvist i økonomiregelverket skal det foretas kontroller på aggregert nivå, herunder avstemminger og budsjettoppfølging. Alle kontroller skal være dokumentert.

5. ANDRE KRAV TIL NUPI

5.1 Offentlig støtte

NUPI er ansvarlig for at bruken av midler er i samsvar med EØS-regelverket for offentlig støtte.

NUPI skal kunne dokumentere gjennom regnskapet at det ikke skjer kryss-subsidiering fra bevilgninger til instituttets økonomiske aktivitet (oppdragsforskning o.l.). NUPI må påse at oppdragsgiver dekker alle variable kostnader og en forholdsmessig andel av de faste kostnadene som aktiviteten fører med seg. Videre skal NUPIs økonomiske aktivitet regnskapsføres separat i instituttets økonomimodell.

5.2 Offentlige anskaffelser

NUPI skal ha systemer og rutiner som sikrer etterfølgelsen av regelverket for offentlige anskaffelser. Direktøren må sikre nødvendig kompetanse og etablere gode rutiner slik at alle innkjøp gjøres i samsvar med regelverket, og ellers mest mulig effektivt. Det er også viktig at innkjøpsarbeidet inngår i ledelsens internkontroll.

5.3 Sikkerhet og beredskap

Styret skal sørge for at det arbeides systematisk med sikkerhet og at institusjonen har en tilfredsstillende beredskap for å kunne håndtere ekstraordinære, uønskede hendelser. Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap skal inngå som en integrert del av all virksomhet hos NUPI. Beredskapsplanene skal bygge på en skriftlig kartlegging av verdi, sårbarhet og risiko (ROS-analyse) innenfor eget ansvarsområde.

Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) gjelder for alle statlige forvaltningsorganer.

NUPI skal ha beskrevet mål og strategi for informasjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi) i henhold til gjeldende regelverk/standarder og retningslinjer fra departementet. Disse skal danne grunnlaget for institusjonens internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet. Hendelser som truer eller kompromitterer informasjonssikkerheten skal rapporteres.

5.4 Andre forhold

NUPI plikter i henhold til gjeldende regelverk å ha en tilfredsstillende oversikt over og rutiner for forvaltning og registrering av sine eiendeler, herunder verdipapirer i form av aksjebrev, obligasjoner m.m.

Departementet kan gi NUPI særskilt fullmakt til å inngå forlik eller innrømme erstatningsansvar og utbetale erstatning. Videre kan departementet gi fullmakt til å begjære påtale i saker som gjelder økonomiske misligheter ved institusjonen.