

LEIDRAAD DOSSIERONDERZOEK KWALITEIT

Besluit van de deken van de orde van advocaten in het arrondissement Overijssel van 9 februari 2022 tot vaststelling van de leidraad dossieronderzoek kwaliteit

De deken van de orde van advocaten in het arrondissement Overijssel,
gelet op artikel 45a van de Advocatenwet; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

- A. de deken van de orde in het arrondissement op grond van artikel 45a van de Advocatenwet belast is met het toezicht op de naleving door advocaten die kantoor houden in dat arrondissement van het bepaalde bij of krachtens deze wet met inbegrip van toezicht op de zorg die zij als advocaten behoren te betrachten ten opzichte van degenen wier belangen zij als zodanig behartigen of behoren te behartigen, inbreuken op verordeningen van de Nederlandse orde van advocaten en enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt;
- B. de dekens van de elf arrondissementen in het dekenberaad als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur, hebben besloten:
 - het toezicht op de kwaliteit van de werkzaamheden die de advocaten ten behoeve van hun cliënten verrichten, te verbeteren en te uniformeren;
 - een leidraad vast te stellen aan de hand waarvan het toezicht op kwaliteit nadere invulling kan worden gegeven.
- C. de dekens bij de vaststelling van de leidraad het volgende in aanmerking hebben genomen. De tuchtrechter toetst de kwaliteit van de dienstverlening in volle omvang, maar houdt bij zijn beoordeling rekening met de vrijheid die de advocaat dient te hebben met betrekking tot de wijze waarop hij een zaak behandelt en met de keuzes waarvoor een advocaat bij de behandeling kan komen te staan. De vrijheid die de advocaat heeft met betrekking tot de wijze waarop hij een zaak behandelt en de keuzes waarvoor hij kan komen te staan zijn niet onbeperkt, maar worden begrensd door de eisen die aan de advocaat als opdrachtnemer in de uitvoering van die opdracht mogen worden gesteld en die met zich brengen dat zijn werk dient te voldoen aan datgene wat binnen zijn beroepsgroep als professionele standaard geldt. Die

professionele standaard veronderstelt een handelen met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mag worden verwacht.

- D. het toezicht door de deken en de tuchtrechter op de kwaliteit van de dienstverlening met zich brengt dat de advocaat zich toetsbaar moet opstellen ten aanzien van het onder C vermelde en dat om die reden te herleiden moet zijn welke afwegingen en keuzes de advocaat heeft gemaakt, dat hij de cliënt hierover heeft geadviseerd, en dat hij na overleg met de cliënt tot die keuzes is gekomen. De onderhavige beleidsregel bevat een toetsingskader voor het door de deken te verrichten dossieronderzoek in het geval dat hij reden heeft om onderzoek te doen naar de kwaliteit van het de dienstverlening.
- E. de advocaat, zijn medewerkers en personeel en andere personen die bij de beroepsuitoefening betrokken zijn, ten behoeve van het houden van het toezicht door de deken, niet gehouden zijn aan de geheimhoudingsplicht, bedoeld in artikel 11a van de Advocatenwet. In dat geval geldt op grond van artikel 45 a lid 2 van de Advocatenwet voor de deken alsmede voor de door hem ten behoeve van de uitoefening van het toezicht ingeschakelde personen een geheimhoudingsplicht, gelijk aan die bedoeld in artikel 11a.
- F. de deken op grond van de Advocatenwet bevoegd is om dossiers op te vragen en blijkens de parlementaire geschiedenis van de Wet positie en toezicht advocatuur een ruime beleidsvrijheid heeft bij de inrichting van het toezicht. Advocaten zijn op grond van gedragsregel 29 verplicht om de door de deken opgevraagde informatie te verstrekken, zonder dat hiervoor een specifieke wettelijke bepaling in de Advocatenwet of de Voda nodig is. Daarnaast zijn advocaten op grond van artikel 5:20 Awb verplicht om de door de toezichthouder gevraagde gegevens te verstrekken. Inherent aan het toezicht is dat de deken in beginsel een eigen beoordelingsruimte heeft met betrekking tot de aard en hoeveelheid gegevens die hij opvraagt en de wijze waarop hij dit doet. Een en ander dient in overeenstemming zijn met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. De deken mag binnen de grenzen van het redelijke zoveel dossiers opvragen dat hij (het ontbreken van) een patroon kan waarnemen. Ook moet de deken de dossiers opvragen op de voor de advocaat minst belastende wijze, hetgeen in ieder concreet geval en in overleg met de betreffende advocaten opnieuw vastgesteld worden.

besluit tot vaststelling van de volgende leidraad:

Artikel 1. Reikwijdte

Deze leidraad is van toepassing op het toezicht door de deken op de kwaliteit van de werkzaamheden van advocaten ten behoeve van zijn cliënten.

Artikel 2. Toetsingskader dossiers

1. Als uitgangspunt voor de beoordeling van een dossier van een advocaat geldt dat hij zich toetsbaar moet opstellen. Dit betekent dat uit het dossier dient te blijken welke

werkzaamheden de advocaat voor de cliënt heeft verricht en waarom deze werkzaamheden zijn verricht.

2. Bij de beoordeling van een dossier in het kader van het in artikel 1 genoemde toezicht zal de deken het toetsingskader, bestaande uit de hierna volgende vragen, als richtsnoer nemen:
 1. Ligt de opdracht schriftelijk en voldoende vast?
 2. Geeft het dossier blijk van een deugdelijke inventarisatie van de feiten?
 3. Geeft het dossier en/of de toelichting van de advocaat blijk van een juridische analyse van de zaak op basis van de geïnterviewde feiten?
 4. Heeft de advocaat voldoende kennis en blijkt uit het dossier dat deze kennis op de juiste wijze is toegepast?
 5. Geeft het dossier en/of de toelichting van de advocaat blijk van de vorming van een oordeel over de strategie en aanpak van de zaak, mede gebaseerd op de inschatting van risico's en van goede en kwade kansen en een kosten – batenafweging ten behoeve van de cliënt?
 6. Geeft het dossier en/of de toelichting van de advocaat er blijk van dat dit bekend was bij de cliënt? Is voldoende vastgelegd welke keuzes de cliënt heeft gemaakt in afwikkeling van adviezen van de advocaat en welke mogelijke gevolgen deze voor de cliënt hebben?
 7. Zijn evt. uitspraken met de cliënt besproken en is de strategie geëvalueerd en zo nodig bijgesteld?
 8. Is tijdig de benodigde informatie opgevraagd en is de cliënt erop gewezen welke consequenties het niet beschikbaar krijgen van essentiële gegevens kunnen hebben?
 9. Kunnen de in de zaak gemaakte keuzes en gekozen oplossingsrichtingen naar tevredenheid worden uitgelegd en verantwoord?
 10. Geeft het dossier blijk van een uitvoering van de geadviseerde strategie, zowel in het buitengerechtelijke traject als in de gerechtelijke procedure(s)?
 11. Wordt in de correspondentie en de processtukken melding gemaakt van (relevante) feiten en omstandigheden, wetten, regels en jurisprudentie?
 12. Bevat de rechterlijke uitspraak bijzonderheden (bijvoorbeeld dat stellingen niet zijn onderbouwd, cruciale verweren niet zijn gevoerd)?
 13. Is de uitspraak met de cliënt besproken en de strategie geëvalueerd en zo nodig bijgesteld?
 14. Kan uit het dossier worden opgemaakt dat er voldoende, tijdig en professioneel is gecommuniceerd met de cliënt, de wederpartij, de rechterlijke macht en anderen?
 15. Heeft de advocaat op het gebied van kwaliteit en integriteit zich voldoende en op zorgvuldige wijze van zijn verplichtingen gekweten?

Artikel 3. Ruime beleidsvrijheid

De deken heeft een ruime beleidsvrijheid ten aanzien van het hanteren van de in artikel 2 genoemde vragen. De vragenlijst is slechts een richtsnoer voor de deken of de door hem aangestelde deskundige. Niet in alle praktijkgebieden of voor alle cliënten zijn alle vragen relevant. Bovendien zijn in een complexe zaak met een lange looptijd en hoge kosten andere afwegingen aan de orde dan in

een eenmalig advies in een eenvoudige zaak. Bij de beoordeling van ieder dossier geldt in ieder geval dat moet blijken dat de advocaat uitsluitend heeft gehandeld in het belang van de cliënt.

Artikel 4. Selectie van dossiers en benoeming deskundige

1. De deken kan om specifieke dossiers vragen maar kan ook op basis van een dossierlijst op van het lopende jaar en de twee daaraan voorafgaande jaren een aantal dossiers selecteren.
2. De advocaat draagt zorg voor het integraal uploaden van de 10 geselecteerde dossiers in Amadeus.
3. De deken kan een in het betreffende rechtsgebied gespecialiseerde advocaat, bij voorkeur aangesloten bij een specialistenvereniging, verzoeken het onderzoek naar de kwaliteit van de geselecteerde dossiers te verrichten.
4. Alvorens de opdracht aan de deskundige te verstrekken, wordt de voorgenomen deskundige aangekondigd aan de te controleren advocaat, opdat deze eventuele bezwaren binnen één week kenbaar kan maken. Indien sprake is van gegronde bezwaren wordt een andere deskundige aangezocht.
5. De deskundige beoordeelt de geselecteerde dossiers aan de hand van de bovenstaande beoordelingscriteria.
6. De deskundige legt de concept rapportage voor aan zowel de advocaat als aan de deken. De advocaat krijgt 14 dagen gelegenheid te reageren. Na 14 dagen maakt de deskundige het rapport definitief en stuurt het aan zowel de deken als de advocaat.
7. De deskundige is gebonden aan geheimhouding zoals de deken en artikel 45a lid 2, zoals hiervoor onder E aangegeven.

Gepubliceerd op 1 maart 2022