

# Andrzej Michałowski

---

## Szkolenie zawodowe adwokatów na świecie

---

Palestra 48/3-4(543-544), 132-138

---

2003

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Artykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej [bazhum.muzhp.pl](http://bazhum.muzhp.pl), gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych i społecznych.

Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

# ADWOKATURA ZA GRANICĄ

*Andrzej Michałowski*

## SZKOLENIE ZAWODOWE ADWOKATÓW NA ŚWIECIE

Dla każdego kto wykonuje zawód adwokata problemem jest konieczność nadążania za nieustannie zmieniającymi się przepisami. Podnoszenie kwalifikacji nie jest jednak tylko indywidualnym wyzwaniem dla każdego z nas. Unijny rynek usług prawnych ujednocila się. Polscy adwokaci coraz częściej będą zmuszeni bezpośrednio konkurować (czy nawet po prostu kooperować) z prawnikami z innych krajów, w których standardy doskonalenia zawodowego zostały ustanowione na bardzo wysokim poziomie. Rodzi to konieczność podjęcia zorganizowanych działań w celu zapewnienia równego, wysokiego poziomu pomocy prawnej. Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej przygotowała kwestionariusz, mający na celu uzyskanie wiadomości dotyczących szkolenia zawodowego adwokatów, prawników-praktyków, w krajach europejskich oraz niektórych innych krajach świata. Uzyskano odpowiedzi z takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania (Anglia i Szkocja), Holandia, Belgia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Austria, Szwajcaria, Norwegia, Węgry, Czechy, Rosja, Japonia, Indie, Nigeria, Hongkong. Uzyskane zostały także informacje dotyczące szkolenia zawodowego w USA. Kwestionariusz został rozprowadzony wśród zagranicznych adwokatów za pośrednictwem międzynarodowych sieci kancelarii prawnych Clifford Chance, Andersen Legal oraz Hogan&Hartson. Z uwagi na fakt, że obowiązkowe szkolenie zawodowe adwokatów funkcjonuje w najbardziej zaawansowanej formie w takich krajach jak Wielka Brytania, USA, Holandia, czy Norwegia, zastosowane tam rozwiązania stanowią trzon przykładów omówionych w niniejszym artykule.

Istotne znaczenie dla sposobu funkcjonowania obowiązkowych szkoleń zawodowych adwokatów ma oczywisty fakt, iż w krajach, z których otrzymaliśmy odpowiedzi, adwokatura jest zorganizowana na szczeblach lokalnym i ogólnokrajowym, a przynależność do organizacji samorządowych jest warunkiem wykonywania zawodu<sup>1</sup>. W niektórych krajach

---

<sup>1</sup> W części krajów organizacje zawodowe mają jednak raczej charakter stowarzyszeń, a nie samorządów zawodowych. Nie wszędzie też istnieje wymóg przynależności korporacyjnej. Najbardziej wyraźnym wyjątkiem jest Federacja Szwajcarska, gdzie adwokaci nie muszą należeć do jakiegokolwiek struktury samorządowej lub organizacji zawodowej, a obciąża jedynie obowiązek zarejestrowania się

(choć jest to rozwiązanie nietypowe i raczej wyjątkowe) istnieje zróżnicowanie adwokatów w zależności od przysługujących im uprawnień, np. do występowania przed sądami o charakterze kasacyjnym<sup>2</sup>.

### Szkolenie zawodowe adwokatów

Choć obowiązkowe szkolenie zawodowe adwokatów nie jest rozwiązaniem powszechnym, to w krajach, w których adwokatura zdecydowała się je wprowadzić jest to obowiązek bardzo rygorystycznie przestrzegany. Dotyczy to szkolenia zawodowego adwokatów w Wielkiej Brytanii (tu dotyczy on obu grup zawodowych świadczących pomoc prawną, tj. solicitors i barristers), Holandii i Norwegii, oraz w większości (ponad czterdziestu) stanów USA.

System szkolenia adwokatów (zarówno solicitors, jak i barristers) w Wielkiej Brytanii jest stosunkowo najlepiej ugruntowany i szeroko rozwinięty. U jego podstaw leżą akty wewnętrzne stowarzyszeń zawodowych (Law Society of England and Wales oraz The Bar Council – w tym wypadku akty ustanawiające obowiązek szkolenia zostały wydane w 1997 i 2001 roku). Ważę, jaką w Wielkiej Brytanii przykłada się do szkolenia zawodowego prawników-praktyków doskonale odzwierciedla fragment oficjalnego dokumentu Departamentu Edukacji i Szkolenia The General Council of the Bar, poświęconego regułom szkolenia zawodowego: *„W celu zapewnienia i zagwarantowania jakości oferowanych usług prawnych, barristerzy zmuszeni są uzupełniać i rozwijać zarówno specjalistyczne dziedziny wiedzy zawodowej, jak i inne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Ponadto, w obliczu narastającej konkurencji na rynku usług prawnych, niezbędna jest zdolność adaptacji do zmieniających się wymagań klientów, rynku oraz okoliczności wpływających na rozwój indywidualnych karier zawodowych”*.

Cechą charakterystyczną szkoleń holenderskich jest niedługa historia obowiązywania (od 1996 roku), oraz bardzo rozbudowany system weryfikacji uczestnictwa w szkoleniach. W tym wypadku, jak również w przypadku szkolenia zawodowego w Norwegii, źródłem obowiązku szkolenia jest zarządzenie samorządu zawodowego adwokatów.

Obowiązek doskonalenia zawodowego adwokatów wynika z zasad wykonywania zawodu adwokata w wielu stanach USA. Nawet tam, gdzie nie jest to warunek wykonywania zawodu, istnieje duża presja na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i

---

w rejestrze kantonalnym. Podobna sytuacja ma miejsce w części stanów USA. Przynajmniej w części stanów przynależność do Bar Associations nie jest obowiązkowa i nie warunkuje możliwości wykonywania zawodu. Obowiązkowe jest natomiast wnoszenie corocznej „licence fee” – opłaty licencyjnej z tytułu prawa do wykonywania zawodu (np. w stanie Massachusetts wynosi ona 225 USD rocznie). Obowiązkowa przynależność do korporacji zawodowej jest jednak zasadą w krajach Unii Europejskiej.

<sup>2</sup> Takie zróżnicowanie, spośród badanych krajów, występuje we Włoszech i w Norwegii (gdzie, by uzyskać prawo występowania przed sądem kasacyjnym, należy odbyć szkolenie polegające na rozwiązaniu dwóch tzw. case’ów – kasusów kasacyjnych), a także w odniesieniu do Federalnego Sądu Najwyższego – w USA. W Niemczech od ukończenia określonych, dodatkowych szkoleń organizowanych przez samorząd zawodowy, uzależniona jest możliwość wykonywania zawodu w niektórych dziedzinach, w szczególności prawie rodzinnym, administracyjnym czy prawie pracy.

szkolenie zawodowe i jest nieformalnym wymogiem i tradycją (formą dobrej praktyki zawodowej).

### Zasady organizacji szkoleń

We wszystkich krajach, w których szkolenie zawodowe adwokatów ma charakter obowiązkowy, nad realizacją tego obowiązku czuwa samorząd zawodowy, którego wewnętrzne akty stanowią zresztą podstawę normatywną obowiązku szkolenia. Poszczególne szkolenia zawodowe w postaci kursów, wykładów, etc. prowadzone są przez profesjonalne firmy szkoleniowe lub inne instytucje (np. stowarzyszenia, fundacje, uniwersytety i inne instytucje edukacyjne lub szkoleniowe), pod warunkiem uzyskania przez nie zatwierdzenia/autoryzacji samorządu zawodowego adwokatów. Samorząd zawodowy, jako organizator i koordynator szkoleń obowiązkowych ustala wytyczne co do zakresu szkoleń określając zakres umiejętności i niezbędny zakres doświadczenia zawodowego, które należy uzyskać. We wszystkich omawianych krajach organizatorzy szkoleń występują o stosowną akredytację, przyznawaną np. w Anglii przez Law Society lub The Bar Council. Akredytacja samorządu zawodowego jest wymagana także w Norwegii, jednak dotyczy nie organizatorów, ale poszczególnych kursów i szkoleń, organizowanych przede wszystkim przez spółkę stanowiącą wspólne przedsięwzięcie norweskiego samorządu adwokackiego oraz Stowarzyszenia Prawników (osób z tytułem prawnika, świadczących doradztwo prawne, ale bez uprawnień adwokackich), zasadniczo mającą charakter komercyjny.

Rolą samorządu (organizacji zawodowych), podkreślaną szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale dotyczącą wszystkich omawianych krajów, jest zapewnienie, żeby koszt przynajmniej części z komercyjnie organizowanych szkoleń był niski i umożliwiał uczestnictwo w nich prawników początkujących lub o niskich dochodach.

We wszystkich omawianych krajach szkolenie zawodowe może być organizowane także przez kancelarie prawnicze, np. dla własnych pracowników, w takim zakresie, w jakim kancelarie te są akredytowanymi organizatorami tego rodzaju szkoleń. Warto przy tym zwrócić uwagę, że np. w Holandii kancelarie adwokackie, aby być autoryzowaną instytucją szkoleniową w Holandii w zakresie szkoleń organizowanych dla własnych pracowników i dla osób trzecich muszą spełniać bardzo szczegółowo określone kryteria (np. zatrudniać nie mniej niż 10 adwokatów, przedstawić szczegółowe informacje co do sposobu, w jaki organizowane jest stałe podnoszenie jakości obsługi świadczonej w ramach kancelarii, zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę instruktorów).

Szkolenie zawodowe nie musi polegać na udziale w zajęciach organizowanych przez określone podmioty. Zarówno w Wielkiej Brytanii jak i Holandii obowiązek szkoleniowy można realizować w drodze przygotowywania i publikacji artykułów o tematyce profesjonalnej, czy prac naukowych (dysertacje doktorskie). Warto wskazać na takie możliwości jak udział w kursach korespondencyjnych/internetowych, korzystanie z dostarczonych przez akredytowane podmioty materiałów takich jak taśmy, płyty CD, etc. Za realizację obowiązku szkolenia jest także uznawane prowadzenie szkoleń autoryzowanych, a niekiedy społeczna działalność organizacyjna w ramach samorządów adwokackich, np. organizowanie szkoleń zawodowych w ramach udziału w powołanych do tego ciałach i komitetach, wreszcie, także studia (np. podyplomowe) zmierzające do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych.

## Rozmiar obowiązku szkoleniowego

W ramach brytyjskiego systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego (Continuing Professional Development – CPD), każdy solicitor jest obowiązany uzyskać w ciągu roku określoną liczbę punktów (punkty CPD) – odpowiadającą pewnej określonej wypadkowej godzin i tematyki szkoleń. Aby uzyskać punkty CPD trzeba wziąć udział w szkoleniu i zarejestrować się jako uczestnik. Organizator szkolenia zachowuje kopię dokumentu rejestracyjnego na wypadek weryfikacji udziału określonej osoby w szkoleniu przez Law Society.

W systemie norweskim sposób rozliczania udziału w szkoleniu zawodowym wygląda podobnie. Za udział w poszczególnych akredytowanych szkoleniach przyznawane są punkty. Każdy adwokat powinien uzyskać rocznie określoną liczbę takich punktów (odpowiadającą 80 godzinom szkolenia w przeciągu 5 lat, z czego 55 godzin musi obejmować szkolenia *stricte* prawnicze), zatem powinien zgłosić samorządowi wszystkie szkolenia, w których uczestniczył. Jedyną metodą weryfikacji uczestnictwa w szkoleniach jest lista obecności.

System szkolenia obowiązkowego zorganizowany przez samorząd zawodowy adwokatów holenderskich polega na tym, że każdy adwokat ma obowiązek gromadzić punkty szkoleniowe (przykładowo osiem punktów w 1996 roku, dwanaście w 1997 roku i od 1998 roku, docelowo, po 16 punktów rocznie, przy czym przykładowo jedna godzina szkolenia odpowiada 1 punktowi szkoleniowemu). Punkty uzyskuje się za udział w akredytowanych szkoleniach, prowadzenie wykładów (możliwość zdobycia większej liczby punktów) i publikacje prawnicze (tu 1 punkt odpowiada 500 słowom publikacji). System holenderski zawiera bardzo szczegółowe uregulowania w zakresie raportowania uczestnictwa w szkoleniach.

W tych Stanach USA, w których funkcjonuje system szkolenia ustawicznego MCLE (Mandatory Continuing Legal Education), zasady rozliczania uczestnictwa w szkoleniach są do siebie zbliżone (co wynika z pewnego zakresu uniformizacji systemu szkoleń). Każdy adwokat (attorney at law) obowiązany jest odbyć określoną ilość godzin szkoleń w okresie rozliczeniowym. Może to być przykładowo 12 godzin w ciągu roku kalendarzowego z obowiązkiem rozliczenia do 31 grudnia każdego roku (Alabama), lub np. 30 godzin szkoleń w przeciągu 3 lat, w tym 5 godzin etyki z obowiązkiem rozliczenia na koniec określonego miesiąca raz na trzy lata (Floryda).

## Dokumentacja udziału w szkoleniach

W Wielkiej Brytanii każdy uczestnik szkolenia ubiegający się o punkty CPD zobowiązany jest zachować dowód uczestnictwa/rejestracji. Law Society może zażądać dostarczenia takiego dowodu i zweryfikować go w dowolnym momencie w przeciągu danego roku. Każdy solicitor powinien także wypełnić i zachować dla potrzeb ewentualnej kontroli kartę szkolenia (record) przygotowaną według wzoru opracowanego przez Law Society i obejmującą takie dane jak: rodzaj szkolenia, organizator, tytuł, czas trwania szkolenia, etc. Podobne karty szkolenia należy wypełniać w przypadku innych niż udział w kursach metod zdobywania punktów CPD. Podobny system weryfikacji funkcjonuje w odniesieniu do szkoleń obowiązkowych organizowanych dla barristerów przez The Bar Council.

Rozbudowany system dokumentowania udziału w szkoleniach obowiązkowych funkcjonuje w ramach holenderskiego samorządu zawodowego. Adwokat uczestniczący w szkoleniu musi wypełnić kartę szkolenia oraz uiścić stosowne opłaty manipulacyjne

(20 Euro z 1 punkt szkoleniowy, do 240 Euro za jedno szkolenie). Do informacji o udziale w szkoleniu należy załączyć w miarę możliwości materiały otrzymane w ramach szkolenia.

### **Konsekwencje nieuczestniczenia w szkoleniach.**

Kwestia ta została różnie uregulowana w poszczególnych krajach. W systemie szkolenia ustawicznego brytyjskich solicitorów, konsekwencją nieuczestniczenia w szkoleniu zawodowym może być teoretycznie nawet cofnięcie uprawnień do wykonywania zawodu. W każdym razie nieuzyskanie odpowiedniej liczby punktów grozi wszczęciem procedury dyscyplinarnej. Istnieje przy tym możliwość uzyskania „przedłużenia” okresu rozliczeniowego, o ile odpowiednio wcześniej wystąpi się z takim wnioskiem, i o ile zostanie on uznany za usprawiedliwiony przez właściwy organ stowarzyszenia zawodowego nadzorującego szkolenia. Z kolei w systemie norweskim konsekwencją nieuczestniczenia w programie szkoleń są kary finansowe. Nie istnieje z tego powodu nawet teoretyczna możliwość utraty uprawnień zawodowych.

### **Zakres tematyczny szkoleń; ustalanie programu**

Ogólny zakres obowiązkowych szkoleń w badanych krajach jest ustalany przez samorządy (organizacje) zawodowe, przy czym najczęściej samorządy wyznaczają „szkielet” podstawowych tematów nie obejmujący katalogu konkretnych szkoleń, natomiast adwokaci mogą sami wybierać z oferty podmiotów organizujących szkolenia na zasadach komercyjnych lub w inny sposób zaliczać obowiązek szkoleniowy (np. poprzez publikację artykułów naukowych, uczestnictwo w wykładach w charakterze wykładowców). Ważne jest, by realizowane były wymogi określone przez samorząd (organizację zawodową). Jest warte szczególne podkreślenia, że w omawianych systemach szkolenia ustawicznego każdy adwokat zobowiązany do szkolenia zasadniczo sam przygotowuje sobie program konkretnych szkoleń w oparciu o wymogi samorządu, przy czym samorząd zawodowy (przede wszystkim Brytyjski, ale też Holenderski, Norweski oraz stowarzyszenia zawodowe adwokatów w poszczególnych stanach USA) w dużym stopniu ułatwia dokonywanie wyboru prowadząc działalność doradczą, m.in. co do technik i sposobów określania potrzeb szkoleniowych adwokata.

Zakres szkoleń obowiązkowych we wszystkich omawianych krajach jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno zagadnienia *stricto* prawnicze jak i kwestie dodatkowe, w dużej części zagadnienia związane z rachunkowością, podatkami, zarządzaniem oraz tzw. „soft skills”, czyli np. trening w zakresie technik wypowiedzi (prezentacji), negocjacji, pisania artykułów, zależności ekonomiczno-biznesowych (przykładem może być szkolenie dotyczące ekonomicznych i prawnych problemów funkcjonowania londyńskiej służby zdrowia), etc.

W zakresie szkoleń prawniczych można wyróżnić także pewne główne grupy zagadnień, takie jak szkolenia służące uzupełnieniu wiedzy w poszczególnych dziedzinach (np. „najnowsze regulacje prawa pracy”), albo szkolenia problemowe. Niektóre ze szkoleń mają charakter typowy i są powtarzane raz na jakiś czas tak, by mogli w nich wziąć udział nowi uczestnicy. Poza tym, szkolenia poświęcone szczegółowym zagadnieniom mają najczęściej charakter jednorazowy.

W przypadku brytyjskich solicitorów nie istnieje stały, obowiązujący wszystkich program szkoleń. Pewne obowiązkowe kwantum szkoleń dotyczy solicitorów w ich pierwszym i drugim roku wykonywania praktyki – istnieje np. obowiązek odbycia 7-godzinnego kursu zarządzania, a także, co do zasady, szkoleń z zasad księgowości i prowadzenia działalności gospodarczej, standardów obsługi klientów, standardów zawodowych.

Obowiązkowe szkolenie zawodowe barristerów obejmuje pewien zakres zagadnień i tematów, które nie mogą być pominięte przez żadnego zainteresowanego. Obowiązkowe jest odbycie co najmniej 6 godzin praktycznego treningu adwokackiego. Są to zajęcia prowadzone w niewielkich grupach, zapewniających aktywny udział w zajęciach wszystkich uczestników. Jednocześnie zarówno zajęcia ściśle obowiązkowe jak i opcjonalne (do wyboru w ramach kwantum godzin) muszą służyć pogłębianiu umiejętności typowo adwokackich, w szczególności umiejętności przesłuchiwania świadków i postępowania w przypadku dowodów wymagających wiedzy specjalnej, mów adwokackich przed sądem i ławą przysięgłych, konstruowania i prowadzenia argumentacji, postępowania odwoławczego.

Bardzo ważnym przedmiotem szkoleń obowiązkowych jest etyka zawodowa. Celem szkoleń w tym zakresie jest zagwarantowanie, że każdy wykonujący zawód adwokat będzie umiał prawidłowo identyfikować sytuacje niejednoznaczne etycznie, rozumieć i stosować zasady postępowania zawodowego w takich sytuacjach. W Wielkiej Brytanii, gdzie istnieją podmioty (najczęściej jednostki stowarzyszeń zawodowych) prowadzące akredytowane kursy z zakresu etyki, kursy takie zawierają część polegającą na omawianiu (roztrząsaniu) konkretnych zagadnień i przypadków. Etyka zawodowa nie jest natomiast przedmiotem obowiązkowego szkolenia zawodowego w Norwegii. Z kolei w USA obowiązkowe szkolenia z zakresu etyki zawodowej mają charakter wyraźnie priorytetowy. W zdecydowanej większości Stanów USA, w których obowiązuje system obowiązkowego szkolenia zawodowego (MCLE) adwokaci mają obowiązek odbyć w okresie rozliczeniowym przeciętnie 1 (Louisiana – w przeciągu każdego roku) do 9 (Oregon – w okresie 3 lat) godzin szkolenia z zakresu etyki zawodowej. W wielu stanach USA szkolenia z etyki zawodowej podzielone są na bardziej szczegółowe, obowiązkowe zagadnienia (profesjonalizm, odpowiedzialność zawodowa, naruszanie zasad wykonywania zawodu „substance abuse”).

Prawo europejskie jest częstym przedmiotem szkoleń, ale rzadko jako samodzielne zagadnienie – najczęściej jest to dziedzina poruszana przy okazji innych zagadnień, takich jak szczegółowe kwestie związane z danym systemem prawnym, zamówienia publiczne, zagadnienia postępowania procesowego. Prawo europejskie nie jest obowiązkowym przedmiotem szkolenia w Norwegii (Norwegia nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej), jednak na rynku dostępna jest duża ilość szkoleń w tym zakresie.

O możliwości i udziale w konkretnym szkoleniu często decyduje fakt, że dane akredytowane szkolenie jest organizowane przez daną kancelarię prawniczą dla swoich własnych prawników.

Fakt, iż w każdym z omawianych systemów obowiązkowego szkolenia zawodowego adwokat musi w ciągu roku uzyskać określoną liczbę punktów lub zaliczyć określoną ilość godzin szkolenia powoduje, iż uczestnictwo w szkoleniach obowiązkowych jest powszechne. Ponadto zasadą jest także, że w przypadku adwokatów wykonujących zawód w kancelarii „zatrudniających” większą liczbę prawników udział w szkoleniach jest dokładnie monitorowany przez te kancelarie.

Identycznie wygląda sytuacja w Norwegii i Holandii. W USA ustawiczne szkolenie zawodowe jest traktowane jako wymóg dobrej praktyki zawodowej, a zatem udział w szkole-

niach jest powszechny nawet tam, gdzie szkolenia takie nie mają charakteru obowiązkowego. Jednocześnie respondenci amerykańscy podkreślają znaczenie jakie ma udział w szkoleniach dla prestiżu adwokata.

Celem niniejszego artykułu było zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane ze szkoleniem zawodowym adwokatów i możliwe kierunki rozwiązań takich problemów. Jest to jedynie zarys opracowania zgromadzonego materiału porównawczego (głównie ankiet z odpowiedziami prawników z innych krajów), który będzie podlegał dalszej, szczegółowej analizie. Trzeba jednak wyrazić nadzieję, że przedstawione uwagi przyczynią się do podjęcia rzeczowej i odważnej dyskusji nad zagadnieniem doskonalenia zawodowego adwokatów.