

Statsrevisorernes Sekretariat

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 72 28 24 00

ministersvar@ft.dk

Sagsnr.
2020-7997

Doknr.
313369

Dato
02-11-2020

**Social- og indenrigsministerens redegørelse vedrørende
Statsrevisorernes beretning nr. 19/2019 om revisionen af statsregnskabet
for 2019**

Som anmodet i brev fra Statsrevisorerne af den 31. august 2020 fremsendes hermed min redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 19/2019 om revisionen af statsregnskabet for 2019 har givet anledning til.

Jeg konstaterer, at revisionen har vist, at statsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, og at staten i alle væsentlige henseender har overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne – bortset fra virkningen af Rigsrevisionens forbehold på § 38. Skatter og afgifter og en række yderligere konkrete fejl på tværs af regnskabet.

Jeg har noteret mig, at revisionen har vist, at de øvrige paragrafregnskaber i alle væsentlige henseender er rigtige, men at der på en række ministerområder er et mangelfuldt kontrolmiljø og brugerstyring, som indebærer en unødigt risiko for svig og fejl i regnskabet, som Statsrevisorerne finder utilfredsstillende.

Mangler i styringen af brugerrettigheder i Statens Lønssystem

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen konstaterer, at et flertal af virksomhederne i seks ministerier, herunder Social- og Indenrigsministeriet, har mangler i deres styring af medarbejdernes rettigheder i Statens Lønssystem, og at de ikke efterlever Finansministeriets vejledning ”Guide til Brugeradministration – Løn” for en sikker brugerstyring. Revisionen viste blandt andet, at virksomhederne ikke udfører væsentlige kontroller, eller at de ikke udføres korrekt, at der mangler dækkende beskrivelser af væsentlige kontroller, og at der er konfliktende i rettigheder i lønssystemet.

Social- og Indenrigsministeriet tager Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik til efterretning. I de fire virksomheder på ministerområdet (Ankestyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, departementet og Familieretshuset), hvor brugeradministrator har ændret egne adgange, og hvor Rigsrevisionen samtidig vurderer, at der ikke har været udført tilstrækkelige kontroller, er der foretaget en undersøgelse af, om de manglende kontroller har medført svig. Dette har ikke været tilfældet. Ligeledes er det sikret, at det i alle virksomheder i Social- og Indenrigsministeriet er kontrollanten, der foretager kontrol af, hvilke brugere der er oprettet i lønssystemet.



Social- og Indenrigsministeriet er i gang med en tværgående opfølgning på de mangler, der er konstateret i styringen af brugerrettigheder i Statens Lønssystem, så det sikres, at brugerstyringen er tilrettelagt betryggende og korrekt på hele ministerområdet.

Social- og Indenrigsministeriet har implementeret nye forretningsgange for tilskudsadministrationen

Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen har fulgt op på og afsluttet en sag fra 2018 om mangelfuld tilskudsadministration i Socialstyrelsen. Rigsrevisionen konstaterer, at Socialstyrelsen har etableret nye forretningsgange og kontroller med udbetalingen af statslige tilskudsmidler, og at styrelsen endvidere har styrket det interne kontrolmiljø, herunder implementeret kontroller og rettigheder i det tilskudsadministrative it-system, der sikrer den fornødne funktionsadskillelse.

En kopi af denne redegørelse er ligeledes fremsendt til Rigsrevisionen på: rr@rigsrevisionen.dk.

Med venlig hilsen

Astrid Krag

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Astrid Krag', written over the printed name.