

Statsrevisorernes Sekretariat  
Folketinget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato: 21. januar 2014  
Enhed: Sundhedsøkonomi  
Sagsbeh.: SUMKT  
Sags nr.: 1303028  
Dok. nr.: 1376703

## Statsrevisorernes beretning 18/12 om revisionen af statsregnskabet for 2012

Under henvisning til Statsrevisorernes brev af 21. november 2012, Ref. 13-001040-7, skal Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bemærke følgende:

### **Ad afsnit b: Udvalgte revisionsresultater**

#### ***Pkt. 260. Supplerende oplysning om resultatet af produktionen af vacciner i Statens Serum Institut.***

Rigsrevisionen har anført, at kapaciteten i de i 2002 og 2008 opførte vaccinefabrikker, som primært producerer vacciner til det danske børnevaccinationsprogram, ikke udnyttes optimalt.

Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har over for Rigsrevisionen tilkendegivet, at ministeriet deler Rigsrevisionens opfattelse af, at det ikke er en holdbar situation.

Ministeriet vil iværksætte de nødvendige tiltag med henblik på at rette op på de af Rigsrevisionen anførte forhold.

#### ***Pkt. 261. Manglende it-sikkerhed i Statens Serum Institut (SSI)***

Rigsrevisionen har anført, at Rigsrevisionen vil have fokus på it-sikkerheden, da it-revisionen ved SSI viste, at den fysiske sikkerhed ikke var tilfredsstillende.

SSI har oplyst, at SSI efter IT-revisionen i 2012 straks igangsatte et projekt, der har til formål at indføre et grundlæggende nyt adgangskontrolsystem, hvilket er en forudsætning for markant ændret elektronisk adgangsadministrering. Det nye system tilsigter på en elektronisk og ressourcemæssig hensigtsmæssig måde at imødekomme de svagheder, som blev påpeget af Rigsrevisionen ved it-revisionen i 2012, og at lette den fremtidige administration. Det nye system var planlagt ibrugtaget ult. oktober 2013. Projektet har vist sig at være mere komplekst end først antaget, bl.a. fordi SSI's lokalemæssige forhold har stillet øgede krav til programmering og operativ-systemomlægninger. Derfor er omlægning opdelt i faser, og systemibrugtagning er udskudt til februar 2014.

SSI har videre oplyst, at parallelt med dette arbejdes igangsætning blev de adkomstmæssige sårbarheder elimineret. Således er alle medarbejderes, gæstarbejderes og gæsters adgangskort blevet gennemgået, de uidentificerede gæstekort er lukket, og alles adkomstbehov er vurderet. Endvidere er der sket ajourføring og indskærpelse samt indført kontrol af procedurerne for tildeling og ændring af adgangsrettigheder, således at al tildeling nu foregår skriftligt

dokumenteret og efter påtegning af den ansvarlige leder, som tillige periodevist revurderer sine medarbejders adkomstbehov. Der forestår i den kommende tid gennemførelse af en række afledte projekter, herunder bl.a. etablering af AD-løsning og af elektronisk workflow-løsning samt udpegning af HR- og IT-driftsansvarlige, så der sikres smidig, koordineret og dokumenteret løbende administration fremadrettet.

Rigsrevisionen er blevet orienteret om projektet ved kontrolbesøg hos SSI d. 16. september og 14. november 2013, ligesom Rigsrevisionen har fået tilsendt diverse materiale til brug for og opfølgning på møder mellem Rigsrevisionen og SSI.

I Rigsrevisionens udkast af 14. januar 2014 om it-revision hos National Sundheds-it ved Statens Serum Institut 2013 med svarfrist den 24. januar 2014 har Rigsrevisionen anført, at Rigsrevisionens gennemgang af og opfølgning på den fysiske adgangsstyring har vist, at implementeringen af et nyt adgangskontrolsystem er blevet forsinket, og at de i 2012 konstaterede sårbarheder ved det nuværende adgangskontrolsystem stadig er gældende. Rigsrevisionen finder det dog positivt, at SSI har lukket alle uidentificerede gæstekort, og at SSI har opprioriteret udviklingen af et nyt Adgangskontrolsystem.

Hertil bemærkes, at SSI i forbindelse med den igangværende it-revision vil redegøre yderligere for de iværksatte aktiviteter, som efter SSI's opfattelse tager hånd om de konstaterede sårbarheder ved det nuværende adgangskontrolsystem.

***Pkt. 262. It-sikkerheden af landspatientregisteret i Statens Serum Institut (SSI) var ikke tilfredsstillende.***

Rigsrevisionen har anført, at Rigsrevisionen ved den årlige revision vil have fokus på it-sikkerheden af Landspatientregisteret, da Rigsrevisionen i forbindelse med it-revisionen i 2012 vurderede, at det ikke var tilfredsstillende, at SSI's svage kontroller indebar en risiko for, at Landspatientregisterets følsomme persondata for hele Danmark kompromitteres. Ved it-revisionen i 2012, konstaterede Rigsrevisionen bl.a. væsentlige sårbarheder i adgangsstyringen, ændringsstyringen og leverandørstyringen af LPR.

I forbindelse med revisionen i 2013 har Rigsrevisionen undersøgt, hvordan Statens Serum Institut, herunder National Sundhedsforskning (NSF) og National Sundheds-it (NSI) har fulgt op på Rigsrevisionens anbefalinger fra it-revisionen af Landspatientregisteret i 2012.

Ministeriet har noteret sig, at Rigsrevisionen i udkast af 14. januar 2014 om it-revision hos National Sundheds-it ved Statens Serum Institut 2013 har anført, at Rigsrevisionen vurderer, at området samlet set er tilfredsstillende.

Rigsrevisionen har lagt vægt på, at SSI aktivt har fuldt op på anbefalingerne fra 2012, herunder de væsentligste anbefalinger vedrørende adgangs-, ændrings- og leverandørstyring; at SSI har sikret, at system- og dataejer i samarbejde med systemforvalteren har etableret et kontrolmiljø for LPR, som fx en gennemgang af alle brugerrettigheder og en efterfølgende implementering af regelmæssige brugerrettighedskontroller, funktionsadskillelse og opfølgning på it-leverandørens driftsmiljø, som medvirker til at sikre LPR-datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

**Pkt. 263. Opfølgning på en sag om Statens Serum Instituts (SSI) varelagre.**

Rigsrevisionen har anført, at Rigsrevisionen vil følge sagen om SSI's varelagre, da Rigsrevisionen bl.a. i statsregnskabet for 2010 og 2011 fandt, at forretningsgangene vedrørende varelagre kunne forbedres.

Det kan oplyses, at SSI i 2013 etablerede en tværgående logistikarbejdsgruppe for overordnet at sikre, at der blev etableret fælles forretningsgange vedr. lagre på SSI. Arbejdsgruppen har udarbejdet en ny overordnet forretningsgang "Overordnet styring af SSI lagre ved Statens Serum Institut" som er direktionsgodkendt og implementeret i løbet af 2013.

Der er etableret en oversigt over samtlige lagre hvoraf det fremgår 1) hvor lageret findes, 2) det omtrentlige antal varenumre pr. lager, 3) lagrenes betegnelse i SAP, og 4) hvem der er ansvarlig for de enkelte lagre. Logstikchefen er ansvarlig for at holde oversigten opdateret.

Der er ligeledes udarbejdet en oversigt over lagerværdierne. Denne oversigt opdateres månedligt.

Der er i 2013 iværksat en systematisk kuransvurdering af de af SSI' lagerbeholdninger som ikke er forsynet med udløbsdato. Lagerbeholdninger hvor der ikke har været bevægelse i de seneste tre år er således for tiden under vurdering med henblik på kassation. Den samlede værdi af sådanne lagerbeholdninger udgør ca. 1,5 mio. kr. Ultimo 2013 er kassationsrisikoen for denne lagerbeholdning imødegået ved en generel hensættelse.

Som oplæg til kontrolbesøg i forbindelse med lageroptællinger i december 2013 (17. dec. i Hillerød og 19. dec. på Artillerivej) fik Rigsrevisionen udleveret en oversigt over gældende forretningsgange mv. vedr. lagre.

Det er SSI's vurdering at forretningsgangene vedr. Instituttets lagre som følge af de her beskrevne tiltag har medført, at der ved udgangen af 2013 er etableret betryggende forretningsgange for alle SSI's lagre.

Et afsluttende punkt i logistikarbejdsgruppens kommissorium er implementering af SAP-lokationsstyring for de lagre, hvor dette yderligere vil forøge overskueligheden. Dette initiativ forventes gennemført inden udgangen af 1. halvår 2014.

**Pkt. 264. Manglende afklaring af opgavefordeling vedrørende koncernfunktioner i departementet.**

Rigsrevisionen har anført, at revisionen viste, at departementets kontrol og tilsyn med koncernfunktionerne ikke var tilfredsstillende. Det skyldes manglende ajourføring af diverse instrukser samt udarbejdelse af tilskudsadministrativ vejledning.

Rigsrevisionen har anført, at Rigsrevisionen finder, at departementet snarest bør bringe forholdene i orden.

Ministeriets departement har udarbejdet virksomhedsinstruks samt regnskabsinstruks, som er sendt til Rigsrevisionen. Tilskudsadministrativ vejledning samt ministerieinstruks sendes senest primo februar 2014 til Rigsrevisionen.

***Pkt. 265. Problemer med departementets styring af digitalisering og tilsyn med it-sikkerhed.***

Rigsrevisionen har anført, at Rigsrevisionen ikke finder, at departementets styring af digitalisering og tilsyn med it-sikkerhed var tilfredsstillende.

Som opfølgning på Rigsrevisionens gennemgang af departementets styring af digitalisering og tilsyn med it-sikkerhed redegjorde ministeriets departement i brev af 22. maj 2013 til Rigsrevisionen for hvorledes departementet ville følge op på Rigsrevisionens anbefalinger om:

0. Departementets styringsansvar
1. Udarbejdelse af digitaliseringsstrategi
2. Standardiseret styring af projekter
3. Statens IT-projektråd
4. It-styringsmodel
5. Tilsyn med it-sikkerhed
6. Ministerieinstruks

Det kan i denne forbindelse oplyses, at ministeriets koncernledelsesforum den 13. december 2013 har godkendt en ny koncern it-strategi 2013-15, som efterfølgende er sendt til Rigsrevisionen. Koncern it-strategien indeholder endvidere et bilag 1 om styring og organisering af it samt et bilag 3 om informations-sikkerhed.

Det er således ministeriets opfattelse, at koncern it-strategien adresserer de ovenfor nævnte anbefalinger fra Rigsrevisionen, idet det bemærkes, at de relevante bilag vedr. henholdsvis styring og organisering af it (bilag 1) samt om informationssikkerhed (bilag 3) indarbejdes i ministerieinstruksen..

***Pkt. 266. Opfølgning på supplerende oplysninger om svage forretningsgange og interne kontroller i departementet og Lægemiddelstyrelsen, pkt. 267. Opfølgning på en sag om departementets tilskud til forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser og pkt. 268. Tilfredsstillende afslutning på manglende bevillingsmæssig hjemmel til overførsel af 10 mio. kr. fra CPR-administrationen til departementet.***

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har noteret sig, at Rigsrevisionen har anført, at sagerne relateret til de enkelte punkter kan afsluttes.

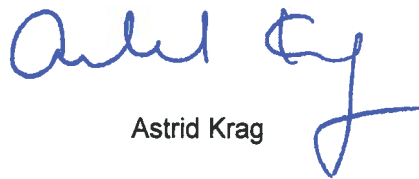
***Pkt. 269. Kennedy Centrets manglende regnskabsmæssige overførsel til Region Hovedstaden.***

Rigsrevisionen har anført, at Rigsrevisionen ved den årlige revision vil have fokus på området. Det skyldes, at Kennedy Centrets finanslovskonto ikke var lukket ned ved udgangen af 2012.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse kan oplyse, at finanslovskontoen er nedlukket og samtlige mellemværender med Region Hovedstaden relateret til Kennedy Centrets overførsel hertil er afsluttet.

Et eksemplar af redegørelsen er samtidig sendt til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Astrid Krag', with a long horizontal stroke extending to the right.

Astrid Krag