

Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

13. oktober 2023
2022-285

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af beretning om revisionen af statsregnskabet for 2022

Statsrevisorerne har fremsendt ovennævnte beretning og har bedt om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til.

Jeg noterer med tilfredshed, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen har vurderet, at statsregnskabet for 2022 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bevillingslovene og de statslige regnskabsregler, og ministeriet i alle væsentlige henseender har overholdt bevillingerne og disponeringsreglerne.

I beretningens bilag 3 anføres, at der fortsat foregår opfølgning på tidligere fremsatte revisionsbemærkninger om brugerrettigheder i Banedanmarks kontrolmiljø i SAP-systemet.

Banedanmark har i den forbindelse oplyst mig, at der nu er implementeret et it-værktøj, der håndterer konflikterende brugerrettigheder i SAP-systemet. Rigsrevisionen har ved den seneste it-revision i 2023 således også lukket dette kontrolpunkt.

Om kontrolpunktet vedr. it-driftsleverandørens revisionserklæringer, har Banedanmark oplyst mig, at Banedanmark har modtaget revisionserklæringer fra den nye it-driftsleverandør. Ligeledes har Banedanmark implementeret en proces på ledelsesniveau, hvor der systematisk bliver arbejdet med og fulgt op på disse og deres betydning for Banedanmarks it-sikkerhed. Dette forhold vil således kunne indgå ved den næste it-revision.

En kopi af mit brev er sendt til rigsrevisor.

Med venlig hilsen



Thomas Danielsen