



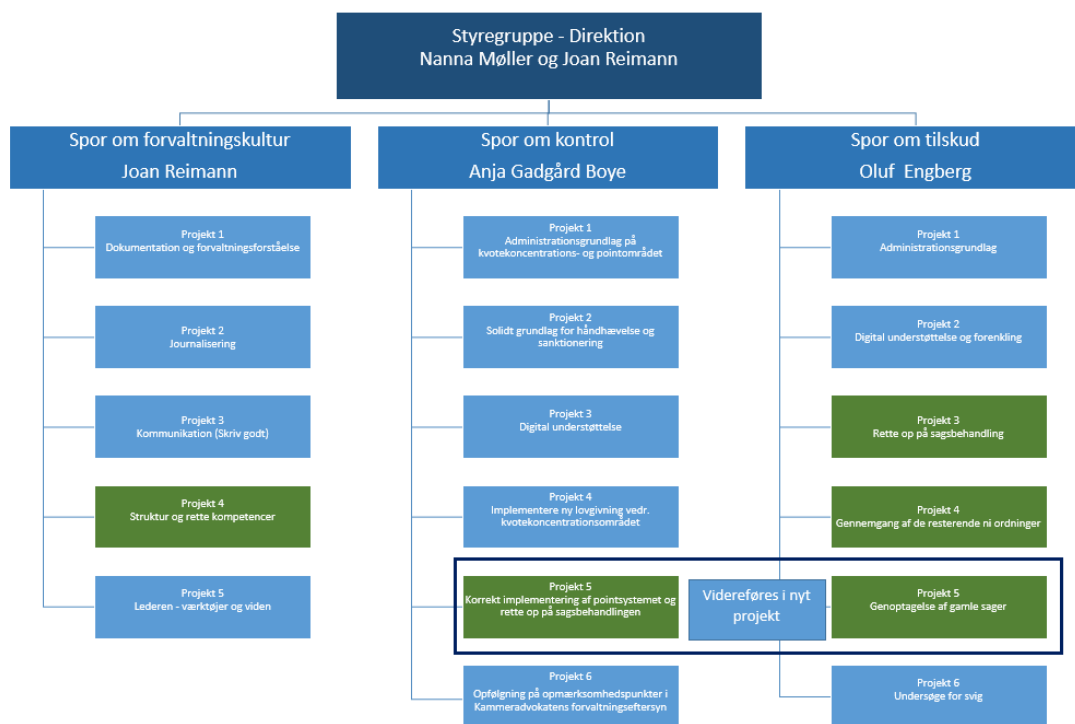
Miljø- og  
Fødevareministeriet  
Fiskeristyrelsen

J.nr. 19-0230-000018  
HRKOMJUR  
20. september 2019  
tiralo

## Status for arbejdet med genopretning i Fiskeristyrelsen august 2019

Fiskeristyrelsen er nået langt med opfølgningen på Rigsrevisionens beretninger og Kammeradvokatens forvaltningseftersyn. Vi har afsluttet tre af projekterne helt. Det drejer sig om projektet "Struktur og rette kompetencer" i sporet om forvaltningskultur, der bl.a. omfattede en organisationsændring i Fiskeristyrelsens regionale kontrol, og projekterne "Rette op på sagsbehandling" og "Gennemgang af de resterende ni ordninger (senere ændret til otte ordninger)" i sporet om tilskud.

To andre projekter er afsluttet i den oprindelige form. Udestående opgaver er overført til et nyt samlet projekt, da opgaverne er så tæt forbundne og komplicerede, at det har været hensigtsmæssigt at stoppe op og organisere arbejdet på en ny måde. Det drejer sig om projektet "Korrekt implementering af pointsystemet og rette op på sagsbehandlingen" i sporet om kontrol og projektet "Genoptagelse af gamle sager" i sporet om tilskud for så vidt angår fartøjsordningen. Arbejdet fortsætter i et nyt projekt "EU's pointsystem og EHFF fartøjsordningen" i samarbejde mellem Fiskerikontrolkontoret og kontoret for Hav & Fiskeritilskud og med inddragelse af den regionale kontrol. Vi har tilføjet flere ressourcer til arbejdet i det nye projekt og desuden bidrager Kammeradvokaten til arbejdet. Projektet er formuleret i lyset af, at Kommissionen har stillet betingelse om, at Danmark sikrer, at der ikke er uretmæssigt er udbetalt tilskud som følge af overtrædelse af EU's pointsystem.



Det beskrives her for hvert af de tre spor i genopretningsarbejdet om henholdsvis forvaltningskultur, kontrol og tilskud, hvad der nu er nået, og hvilke opgaver der fortsat arbejdes med at afslutte.

## Spør om forvaltningskultur

Sporet omfatter fem forskellige projekter:

1. Dokumentation og forvaltningsforståelse  
Vi skal sikre, at der er en grundlæggende forvaltningsforståelse, og viden om hvad der skal dokumenteres og ligge til grund for de sager, vi arbejder med.
2. Journalisering  
Vi skal have principper for journalisering og en journaliseringsvejledning og -plan. Og vi skal sikre, at alle ved, hvad og hvordan, der skal journaliseres.
3. Kommunikation  
Vi skal kommunikere som en professionel myndighed med omverdenen.
4. Struktur og rette kompetencer  
Vi skal sikre, at vi understøtter vores kerneprocesser på den rigtige måde. De rette kompetencer og værktøjer skal være til stede de rigtige steder.
5. Lederen – værktøjer og viden  
Vi skal sikre, at vores ledere kan bære de mange forandringer igennem og sikre en solid implementering i hele organisationen.

### Projekt 1: Dokumentation og forvaltningsforståelse

Følgende leverancer er leveret:

- Udarbejde dokumentationsskabeloner for notater, telefonnotater mv.
- Udarbejde punkt på intranettet vedr. de forvaltningsretlige regler og god forvaltningsskik
- Arrangere og gennemføre undervisningsforløb med eksterne undervisere om god forvaltning (grundlæggende forvaltningsret og embedsmandsdyder)
- Udarbejde en plan, der sikrer løbende ledelsesmæssigt fokus på at efterleve de forvaltningsretlige regler og dokumentationskrav i den daglige opgavevaretagelse.

Fortsatte opgaver i proces:

- Tilrettelægge en awareness-kampagne og ledelsesmæssig forankring. Det første element i kampagnen er en lamineret one-pager til alle medarbejdere med tjekliste med vejen til den gode afgørelse på den ene side og pixi-udgave af Kodeks VII på den anden side. One-pageren er trykt og planlægges uddelt i løbet af september.

### Projekt 2: Journalisering

Følgende leverancer er leveret:

- Journalplan er udarbejdet og sendt til Rigsarkivet
- Alle medarbejdere har været på kursus om de grundlæggende regler for journalisering.

Det er efter vedtagelse af det oprindelige kommissorium for projektet besluttet at gennemføre en opgradering af WorkZone.

Fortsatte opgaver i proces:

- Udarbejde en vejledning med journaliseringsprincipper
- Opgradering af WorkZone i uge 44 efter test i uge 43 – ibrugtagning i uge 45
- Udarbejde en governancestruktur for journalisering i Fiskeristyrelsen
- Udpege superbrugere og administratorer
- Udarbejde en vejledning i den praktiske brug af WorkZone

- Gennemføre undervisning i brug af både den nuværende og den opgraderede version af WorkZone
- Udarbejde indhold til intranettet, hvor medarbejderne kan finde viden om journalisering
- Gennemføre tiltag, der understøtter ledelsesmæssig forankring og en awareness-kampagne.

Efter opgraderingen af WorkZone skal Deloitte implementere et "Proof of Concept" (PoC) for Fiskerikontrol, der har udpeget sagsområder, hvor vejledninger og instrukser skal anvendes i et godkendelsesflow, som er digitalt understøttet i WorkZone. PoC'en forventes implementeret umiddelbart efter opgraderingen, så det hurtigt kan tages i anvendelse i WorkZone, jf. projekt 1 om administrationsgrundlag i spor om kontrol.

### **Projekt 3: Kommunikation**

Følgende leverancer er leveret:

- Udarbejde sprogpolitik og brevmanual
- Etablere en gruppe af "skriv godt" ambassadører

Fortsatte opgaver i proces:

- Undervisning af skriv godt ambassadørerne i Slotsholmmetoden og Fiskeristyrelsens sprogpolitik og brevmanual. Kursus for skriv godt ambassadørerne i Slotsholmmetoden er gennemført 17. september med en efterfølgende workshop 9. oktober. Kursus for cheferne er gennemført 11. september.
- Udarbejde koncept for undervisning i Fiskeristyrelsens sprogpolitik og brevmanual og fastsætte tidspunkt for og gennemføre undervisning.

### **Projekt 4: Struktur og rette kompetencer**

Projekt 4 er afsluttet.

Følgende er gennemført:

- Organisationsændring i den regionale kontrol er gennemført pr. 1. maj.
- To nye kontorchefer til den regionale kontrol er ansat pr. 1. maj.
- Medarbejdere til nyt team, der skal arbejde med revision i Fiskerikontrolkontoret er ansat, og teamet er i gang.
- Ny struktur for ledelsesmøder er indført fra maj måned.
- Der er ansat flere nye medarbejdere med stærkere forvaltningskompetencer, herunder flere jurister.

Herudover er der som supplement til projektet arbejdet med en ny proces for afgørelser for at opnå større ensartethed og bedre kvalitet i afgørelserne. I den forbindelse er der holdt flere workshops med deltagere fra alle skibe og alle enheder på land. Resultatet af dette arbejde implementeres nu i organisationen i sammenhæng med den øvrige implementering af administrationsgrundlaget.

### **Projekt 5: Lederen – værktøjer og viden**

Følgende leverancer er leveret:

- Kortlægge og analysere behov mhp. at sikre forandrings- og implementeringskraft
- Der er udviklet et lederudviklingsprogram, der gennemføres i 2019 med det formål, at klæde styrelsens chefer og ledere på til at kunne håndtere de forandringer og ledelsesmæssige udfordringer, styrelsen kommer til at stå overfor de næste par år, bl.a. i forbindelse med genopretningen af fiskeriområdet. Aftale om ekstern bistand er indgået og forløbet er i gang.

- Første halvdel af udviklingsprogrammet er gennemført med træningspas, fælles temadage, chef-leder samtaler og workshops i de lokale ledergrupper.
- Herudover er der udarbejdet et ledelsesgrundlag for styrelsen og gennemført lederseminarer for at afdække lederudviklingsbehov.

Fortsatte opgaver i proces:

- Der er lagt en plan for det fortsatte lederudviklingsforløb med forskellige aktiviteter frem mod en afsluttende temadag 14. november.
- Planen indeholder de resterende træningspas, chef-leder samtaler, workshops i de lokale ledergrupper og den afsluttende fælles temadag.

## Spør om kontrol

Sporet omfatter seks forskellige projekter:

1. Administrationsgrundlag på kvotekoncentrations- og pointområdet  
Formålet med projektet er at etablere et forbedret administrationsgrundlag på kvotekoncentrationsområdet og pointområdet, herunder sikre overensstemmelse med EU-retten. Det handler om, at der skal være et administrationsgrundlag for de forskellige processer, så der er et solidt grundlag for at løse opgaverne.
2. Solidt grundlag for håndhævelse og sanktionering  
Formålet med dette projekt er at udarbejde et solidt grundlag for håndhævelse og sanktionering af overtrædelse af fiskerireglerne.
3. Digital understøttelse  
Formålet med projektet er at sikre den bedst mulige digitale understøttelse på kontrolområdet. Vi skal blive bedre til at bruge tilgængelige data og udvikle enkle og brugervenlige digitale løsninger.
4. Implementere ny lovgivning vedr. kvotekoncentrationsområdet  
Formålet med projektet er at implementere de regler, som følger af den politiske aftale, der kom i kølvandet på Rigsrevisionens beretning i 2017.
5. Korrekt implementering af pointsystemet og rette op på sagsbehandlingen  
Formålet med dette projekt er at sikre:
  - Korrekt implementering af pointsystemet, herunder fastsætte operationelle kriterier for bedømmelsen af, hvornår en overtrædelse er tilstrækkelig grov til at skulle medføre point.
  - Skabe klarhed over de overtrædelsestyper, der som følge af EU-Kommissionens svar vedr. pointsystemets anvendelsesområde kan føre til point.
  - Korrekt håndtering af de sager, som ifølge Rigsrevisionens beretning om tilskud er behandlet forkert ift. point, og de overtrædelser, som ifølge EU-Kommissionens svar skulle have været vurderet ift. point.
6. Opfølgning på opmærksomhedspunkter i Kammeradvokatens forvaltningseftersyn  
Kammeradvokaten har i notat af 14. september 2018 listet en række opmærksomhedspunkter til Fiskeristyrelsen, som Kammeradvokaten har konstateret i tilknytning til forvaltningseftersynet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens sagsbehandling i nogle specifikke sagsforløb. Formålet med dette projekt er at sikre, at der følges op på punkterne.

## **Projekt 1: Administrationsgrundlag på kvotekonzentrations- og pointområdet**

Arbejdet gennemføres med bistand fra Kammeradvokaten.

Følgende leverancer er leveret:

- Der er udarbejdet koncept for instrukser, vejledninger og tjeklister samt afdækning af digitaliseringspotentiale
- Pilotprojekt  
Identifikation af pilotprojekt (A-status og ejerskifte)  
Godkendelse af instrukser i pilotprojekt
- Instruks vedr. modernisering/ indførelse af fartøjer/kontrol af A-status
- Instrukser vedr. køb/salg af kapacitet og overdragelse inkl. kontrol af kvotekonzentration
- Instrukser vedr. pulje-udleje loft
- Instruks om bierhvervsfiskere

Fortsatte opgaver i proces:

- Instrukser vedr. uddeling af årsmængder
- Instrukser vedr. B-kvoter
- Instrukser om lånekapacitet/lånefisk
- Instrukser om erhvervselskaber
- Instruks om aktivitetskrav
- Instruks om generationsskiftesild
- Instruks om kystfiskertillæg
- Samlet udrulningsplan for implementering af de udarbejdede instrukser og vejledninger.  
Der arbejdes på at definere en konkret implementerings- og governancestruktur med implementeringsansvarlig, procesansvarlige og superbrugere.
- Nødvendige ændringer i Fiskerilov og bekendtgørelser mhp. at færdiggjorte instrukser kan tages i brug

## **Projekt 2: Solidt grundlag for håndhævelse og sanktionering (Håndhævelseshåndbog)**

Arbejdet gennemføres med bistand fra Kammeradvokaten.

Formålet med håndhævelseshåndbogen er at få et praktisk værktøj til brug for den fremtidige sanktionering af overtrædelser af fiskerilovgivningen. Håndbogen skal bidrage til at give os et ensartet og dokumenteret grundlag for tildeling af sanktioner, så der sikres en ensrettet og lovlige praksis.

Følgende leverancer er leveret:

- Pilotprojekt om sanktionering af overtrædelser vedr. redskaber og logbog
- Gennemførelse af brugertest for de 3 områder som pilotprojektet for håndhævelseshåndbogen har færdiggjort: logbogstolerancer, manglende/urigtig føring af logbog samt maskestørrelser
- Der er udarbejdet vedligeholdelseskoncept i håndhævelseshåndbogen

Fortsatte opgaver i proces:

- Implementering, hvor håndbogen skal linkes op til opdaterede instrukser og vejledninger
- Udbygning af håndbogen med yderligere overtrædelsesopgaver

### **Projekt: 3a Digital understøttelse – kvotekonzentration**

Følgende leverancer er leveret:

- Faseplan for arbejdet er udarbejdet
- Udviklingsarbejde er sat i gang og der er leveret en indberetningsløsning med elektronisk signering til økonomiske mellemværender til opgørelse af B-kvoter, hvor der udestår en mindre rettelse i.f.t. aflevering af kvitteringer til e-Boks.
- Der er udarbejdet en beregningsalgoritme til opgørelse af A-kvoter til opgørelse af kvotekonzentration på fartøjer, selskaber og personer. Der udestår dog en mindre rettelse i.f.t. opgørelsen af selskaber, som forventes løst i september.
- Der er købt et kontrolmodul (SAS VI) til kvotekonzentration med henblik på at kunne se selskabskonstruktioner og personsammenfald.

Fortsatte opgaver i proces:

- Arbejdet med en ny bekendtgørelse for B-kvoter er fortsat i proces. Selve beregningsmodellen for B-kvoter afhænger af den endelige bekendtgørelse for B-kvoter. Styrelsen er dog begyndt på beskrivelse af beregningsmodellen, men kan ikke implementere den, før den endelige bekendtgørelse er udarbejdet.
- Kvotekonzentrationssystem - tilpasning af skærbilleder i Fiskerisystemet Individapplikation.
- Øvrige moduler:
  - Vedligeholdelses-modul til låneforhold til B-kvoter
  - Sagsbehandler skærbilleder, som viser sager, som overskrider kvotelofterne for A-kvoter
  - Beregnings- og valideringsmodul A og B-kvoteandele samt FTA licenser
  - Skærbilleder og funktionalitet til opdatering af årets stamdata til B-kvoteberegning
  - Funktionalitet til genberegning af alle A-kvoteejeres kvoteandele i ejerkæden, ved opdatering i realtid
  - Funktionalitet, som giver transparens for virksomheden/person over eksisterende ejerskab af A-kvoter og tildelte B-kvoter

Der er lagt en plan for etablering af den digitale understøttelse vedr. kvotekonzentration, som indtil videre løber frem til 31. marts 2020.

### **Projekt 3 b Digitalisering understøttelse – Kvoteadministrationssystem (Bilag A/Kvoteproces)**

Projektet er sat i gang 1. februar 2019 og indeholder en række delelementer, som gennemføres frem til 30. september 2019. Første brugertest forventes medio september.

Følgende leverancer er leveret:

- Skærbilleder og funktionalitet til registrering af danske kvoter – kvotearter, kvotefarvand og mængder
- Skærbilleder og funktionalitet til Bilag A, som fordeler den nationale kvote til forskellige reguleringssegmenter
- Skærbilleder og funktionalitet til registrering af kvotebytter
- Funktionalitet, som sikrer integration af danske kvoter, kvotebytter og fordeling af kvoter til Bilag A.

Fortsatte opgaver i proces:

- Første brugertest i september
- Rettelser som konsekvens af brugertest

#### **Projekt 4: Implementere ny lovgivning vedr. kvotekonzentrationsområdet**

Følgende leverancer er leveret:

- Skema til opgørelse af udlejede mængder
- Notificering af Kommissionen af udvalgte havne, hvor fartøjer må lande mere end 10 tons sild, jf. nye regler i reguleringsbekendtgørelsen
- Notat vedr. behov for ændring af regler i kapacitetsbekendtgørelsen og fiskeriloven om bl.a. kvotehandler og ejerskifte af fartøjer som følge af Kammeradvokatens gennemgang af regelkomplekset
- Verificering af ejerskab (sidste tredjedel) for erhvervsfiskerselskaber

Fortsatte opgaver i proces:

- Beskrivelse af beregningsmetode og it-løsning vedr. fradrag af kvote ved manglende overholdelse af aktivitetskrav
- Instruks om tildeling af årsmængder til foreningsfartøjer
- Instruks om tilladelse til søpakning
- Instruks/ansøgningsmateriale vedr. 1 pct. tildeling af sild/makrel
- Notat om ændringer i reguleringsbekendtgørelsen om frister for indsendelse af kvoteoverdragelseskemaer, når Kammeradvokatens gennemgang af regelkomplekset er tilendebragt
- Udarbejdelse af bekendtgørelse (departementet) om reglerne for administration af B-kvotestystemet og finansielle transaktioner mellem erhvervsfiskere
- Udarbejde nyt set-up for kontrol af B-kvotestystemet, herunder implementering af ny it-understøttelse.

#### **Projekt 5: Korrekt implementering af pointsystemet og rette op på sagsbehandlingen**

Formålet med projektet har været at sikre en lovlig og forvaltningsmæssig korrekt håndtering af de fejlbehandlede sager om strafpoint og antagelighed og sagsbehandle og udarbejde udkast til afgørelser i disse sager. Arbejdet er gennemført i samarbejde med Kammeradvokaten.

Projektet er afsluttet i denne form. De opgaver, der ikke er gennemført, videreføres i det nye projekt "EU's pointsystem og EHFF fartøjsordningen".

#### **Projekt "EU's pointsystem og EHFF fartøjsordningen".**

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse for det nye projekt 5. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Fiskerikontrolkontoret, Hav & Fiskeritilskud og den regionale kontrol. Kammeradvokaten bidrager til arbejdet. Projektet er formuleret i lyset af, at Kommissionen har stillet betingelse om, at Danmark sikrer, at der ikke er uretmæssigt er udbetalt tilskud som følge af overtrædelse af EU's pointsystem.

Alle overtrædelsessager tilbage til medio 2016 er ved at blive gennemgået. Desuden er der udover en ny instruks udarbejdet en ny bekendtgørelse og vejledning om reglerne for administration af pointområdet, som forventes henholdsvis udstedt og offentliggjort ultimo september 2019.

#### **Projekt 6: Opfølgning på opmærksomhedspunkter i Kammeradvokatens forvaltningseftersyn**

Arbejdet er gennemført med bistand fra Kammeradvokaten.

Følgende leverancer er leveret:

- Ændre reguleringsbekendtgørelsen, så bestemmelsen (§ 104) bringes i overensstemmelse med hensigten. Reguleringsbekendtgørelsen er siden blevet ændret (bkg. 1270/2018). Nu findes en regel om afhændelse af kvoteandele omfattet af den gamle § 104 i bekendtgørelsens § 69.
- Beslutte om praksis med dispensationer fra kravene til tilladelse til trawlfiskeri i Limfjorden skal fortsætte. Regelsættet er ændret, hvilket betyder, at der ikke længere er behov for praksis med dispensationer.
- Kammeradvokaten har gennemført en undersøgelse af styrelsens behandling af generationsskiftesild og praksis vedr. dispensation til trawlfiskeri i Limfjorden og leveret en samlet rapport herom.

Administrationsgrundlag for førstegangstildeling og gentildeling af generationsskiftesild udarbejdes som en del af arbejdet i projekt 1 om administrationsgrundlag på kvotekonzentrations- og pointområdet.

Fortsatte opgaver i proces:

- Undersøge om der er behov for at revurdere enkelte afgørelser om kvotekonzentration i perioden 2014 – 2016 som følge af forkert beregningsmetode.
- Vurdering af, om kravene til opretholdelse af A-status er opfyldt i konkrete tilfælde.
- Beslutning om en konkret fisker skal pålægges at afhænde IOK-andele til nedbringelse af hans samlede IOK-andel til 10 % afhænger af udfaldet af SØIK's efterforskning og en eventuel straffesag.

## Spør om tilskud

Sporet omfatter seks forskellige projekter:

1. Administrationsgrundlag  
Formålet med projektet er at etablere et forbedret administrationsgrundlag og sagsbehandlingsinstrukser på tilskudsområdet, herunder sikre overensstemmelse med EU-retten. Det handler om, at der skal være fuld konsistens mellem regler, vejledning og instrukser og vi skal være sikre på, at administrationsgrundlaget indeholder klare svar på de spørgsmål, der måtte opstå undervejs i sagsbehandlingen. Det skal også sikres, at værdikæden fra ansøgning, over tilsagn og eventuelle ændringer til den fysiske/administrative kontrol til afgørelse om udbetaling af tilskud hænger sammen samt kontrol i indtil 5 år efter slutudbetalingen.
2. Digital understøttelse og forenkling  
Formålet med projektet er at undersøge mulighederne for digital understøttelse af sagsbehandlingen og udarbejde forslag til mulige it-løsninger. Samtidig implementeres de forslag til forenkling, som Hav- & Fiskeritilskud sideløbende identificerer i relation til mulighederne for automatiseret sagsbehandling.
3. Rette op på sagsbehandling  
Formålet med projektet er at kvalitetssikre administrationsgrundlaget ved at implementere de ændringer, der allerede i dag er identificeret behov for at gennemføre, og de ændringer, der identificeres løbende i andre projekter. Dermed sikres en fremadrettet forsvarlig sagsbehandling.
4. Gennemgang af de resterende ni ordninger (senere ændret til otte ordninger)  
Formålet med projektet er en gennemgang af de resterende otte ordninger på tilskudsområdet på basis af det eksisterende administrationsgrundlag. Kammeradvokaten gennemgår og vurderer de resterende otte tilskudsordninger, som styrelsen administrerer.



Ordnningen vandløbsrestaurering, hvor kommuner kan få tilskud til gennemførelse af restaurering af vandløb i regi af de statslige vandplaner, består af to dele, hvor kommunerne kan få tilskud til hhv. forundersøgelse og gennemførelse af vandløbsprojekter. Oprindeligt var dette talt som to separate ordninger, men da vandløbsrestaurering teknisk set er én samlet ordning, er projektet efterfølgende ændret til gennemgang af otte ordninger. Der er dog ikke ændret i omfanget af den gennemførte gennemgang i forhold til det planlagte.)

5. Genoptagelse af gamle sager  
Formålet med projektet er at sikre en lovlige og korrekt håndtering af de sager, der skal genoptages.
6. Undersøge for svig  
Formålet med projektet er at gennemføre en gennemgang af gamle tilskudssager, der giver anledning til mistanke om fejl, uregelmæssigheder eller svig.

### **Projekt: 1. Administrationsgrundlag**

Arbejdet er gennemført med bistand fra Kammeradvokaten.

Følgende leverancer er leveret:

- Kammeradvokaten har leveret delrapporter på de 13 ordninger, som Kammeradvokaten skulle gennemgå. Kammeradvokatens observationer vedrørende administrationsgrundlaget inarbejdes i de enkelte ordninger i takt med, at de åbner i 2019.
- Fiskeristyrelsen har implementeret Kammeradvokatens konklusioner i administrationsgrundlaget herunder bekendtgørelser for de ordninger, der er åbnet iht. årshjulet. Det er:
  - Vandløbsrestaurering 1. runde – Åbnet for ansøgninger 18. marts
  - Vandløbsrestaurering 2. runde – Åbnet for ansøgninger 15. august
  - Fiskeri, natur og miljø – Åbnet for ansøgninger 26. april
  - Produktions- og afsætningsplaner – Åbnet for ansøgninger 1. maj
  - Afsætningsfremme – Åbnet for ansøgninger 12. august
  - Fælles indsætter i fiskeri – Åbnet for ansøgninger 12. august
  - Investeringer på fiskerihavne og landingssteder – Åbnet for ansøgninger 22. august
  - Investeringer i fiskerifartøjer – Åbner for ansøgninger ultimo september
  - Investeringer i akvakultur – Åbner for ansøgninger ultimo november

Fortsatte opgaver i proces:

- Fiskeristyrelsen vil implementere Kammeradvokatens konklusioner i de øvrige ordningers administrationsgrundlag i takt med, at ordningerne åbner. Arbejdet følger årshjulet for ordningerne.
- Der skal udarbejdes et administrationsgrundlag for vurdering af, om en ansøger er afskåret fra at søge om støtte under EHFF som følge af, at den pågældende har fået tildelt point for overtrædelser af den fælles fiskeripolitik (antagelighed).

### **Projekt: 2. Digital understøttelse og forenkling**

Udbud af det nye sagsbehandlingssystem F-TAS er i gang. Valg af leverandør med henblik på kontraktunderskrivelse forventes i 4. kvartal 2019.

### **Projekt: 3: Rette op på sagsbehandling**

Projektet er afsluttet.

Følgende leverancer er leveret:

- Fiskeristyrelsen udarbejdede i efteråret 2018 en oversigt over alle udestående opgaver i relation til ændringer i administrationsgrundlaget for de enkelte ordninger, herunder som følge af revisionshenstillingen. Projektet skulle implementere disse ændringer.
- Leverancerne i projektet (oversigt over behovet for ændringer og planer for implementering) blev leveret i marts.

Udestående opgaver med implementering er integreret i projekt 1 – Administrationsgrundlag.

### **Projekt: 4: Gennemgang af de resterende (ni) otte ordninger**

Projektet er afsluttet. Arbejdet er gennemført med bistand fra Kammeradvokaten, der har gennemgået en række sager på de ordninger, der ikke blev gennemgået af Rigsrevisionen, med henblik på identificering af ikke-støtteberettigede udgifter på sagerne. Arbejdet indgik også i vurderingen ift. projekt 5 om genoptagelse af gamle sager.

Følgende leverancer er leveret:

- 126 tilskudssager er gennemgået
- Rapporter om sagsgennemgangen på de enkelte ordninger, hvor Kammeradvokaten beskriver sine observationer vedr. ikke-støtteberettigede udgifter for sagerne på den enkelte ordning. Kammeradvokaten har afleveret en afsluttende samlet rapport 21. juni.
- I samarbejde med Kammeradvokaten håndtering af alle Kammeradvokatens observationer på de enkelte sager.

Implementering og opfølgning på Kammeradvokatens leverance sker i projekt 1 - Administrationsgrundlag, hvilket følger arbejdsforløbet i årshjulet.

### **Projekt: 5. Genoptagelse af gamle sager**

Projektet er afsluttet med undtagelse af de sager, der vedrører fartøjsordningen. Arbejdet med disse fortsætter i det nye projekt "EU's pointsystem og EHFF fartøjsordningen".

Arbejdet er gennemført med bistand fra Kammeradvokaten. Der er ikke identificeret systematiske fejl i gennemgangen af de pågældende sager, jf. projekt 4, på en måde, så der er behov for at foretage yderligere genoptagelse af gamle sager.

Følgende leverancer er leveret:

- Juridisk analyse om genoptagelse af sager er udarbejdet (Kammeradvokaten)
- Kammeradvokaten har leveret notat om muligheden for generelt at afskære genoptagelse eller tilbagebetaling i sager om udbetaling af tilskud fra EHFF.

Fortsatte opgaver i proces i det nye projekt "EU's pointsystem og EHFF fartøjsordningen":

- Afklaring ift. gennemgang af sager på fartøjsordningen med henblik på at identificere uberettigede udbetalte udgifter og i givet fald tilbagebetaling til EU.

**Projekt: 6. Undersøge for svig**

Arbejdet gennemføres med bistand fra Kammeradvokaten. I forbindelse med håndteringen af Kammeradvokatens observationer under projekt 4 vil der blive taget stilling til, om der er konkret mistanke om svig for de enkelte sager.

Følgende leverancer er leveret:

- Kriterierne for en overordnet metode for en "svigsi" (Kammeradvokaten)

Fortsatte opgaver i proces:

- I forbindelse med gennemgang af konkrete sager, vurderer Kammeradvokaten, om der i nogle sager er indikationer på svig. Observationerne indarbejdes i styrelsens administrationsgrundlag.