



Folketingets Erhvervsudvalg

ERHVERVS MINISTEREN

05. februar 2021

Besvarelse af spørgsmål 188 alm. del stillet af udvalget den 8. december 2020 efter ønske fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF).

ERHVERVS MINISTERIET

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Spørgsmål:

Hvor mange årsværk har Erhvervsstyrelsen, SØIK og SKAT frem til dags dato brugt på kontrol af kompensationsordningerne, som er iværksat i forbindelse med covid-19?

Tlf. 33 92 33 50

Fax 33 12 37 78

CVR-nr. 10 09 24 85

EAN nr. 5798000026001

em@em.dk

www.em.dk

Svar:

Det lægges til grund, at der alene spørges til COVID-19-kompensationsordningerne på Erhvervsstyrelsens område.

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra Erhvervsstyrelsen, som har oplyst følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Aktuelt arbejder i alt cirka 350 personer med kompensationsordningerne, hvoraf langt størstedelen varetager generel sagsbehandling, herunder kontrol.

Det er ikke muligt at sondre mellem sagsbehandlerens tidsforbrug på hhv. kontrolopgaver og anden sagsbehandling. Det skyldes, at en stor del af den almindelige sagsbehandling består i kontrol, hvor der blandt andet rettes fejl og reduceres i de ansøgte beløb, såfremt der ikke er grundlag for at tildele kompensation. Ud over kontrollen forbundet med den generelle sagsbehandling er der som led i etableringen af kompensationsordningerne oprettet et særligt kontrolteam.

Det samlede kontrolsystem i Erhvervsstyrelsen er etableret ud fra en afvejning af dels behovet for hurtigt at udbetale kompensation og dels behovet for svindelforebyggelse.

Ordningerne er grundlæggende etableret således, at kompensationsbeløbene forudbetales på baggrund af en sagsbehandling, der baserer sig på et begrænset sæt oplysninger fra virksomhederne, herunder forventninger til omsætning, personalebehov mv. i kompensationsperioden. Derefter foretages en efterregulering og -kontrol af alle udbetalinger fra ordningerne,

hvor virksomhederne indsender dokumentation for kompensationsperiodens faktiske udvikling.

Både den forudgående kontrol (før udbetaling) og den efterfølgende kontrol (efter udbetaling) består af flere elementer, som skal sikre, at virksomhederne får udbetalt det rigtige kompensationsbeløb, og at der ikke uberettiget udbetales kompensation.

Alle ansøgninger bliver således kontrolleret inden udbetaling, og for alle ansøgninger gælder, at:

- Styrelsen krydstjekker virksomhedens ansøgning med data fra offentlige registre, fx CPR-register og eIndkomst.
- Såfremt der registreres afvigelser, tages ansøgningen ud til manuel gennemgang hos styrelsens sagsbehandlere. Her kan indhentes yderligere dokumentation fra virksomheden.
- Hvis der stadigvæk efter den manuelle gennemgang udestår spørgsmål eller uregelmæssigheder, udtages ansøgningen til særlig kontrol. Her kan indhentes yderligere dokumentation fra virksomheden.
- Derudover gennemføres en automatisk gennemgang af alle ansøgningerne, hvor styrelsen ved brug af machine learning risikovurderer alle ansøgninger. Ansøgninger med høj risikovurdering udtages til særlig kontrol. Styrelsen har her mulighed for at udbede mere dybdegående dokumentation.
- Alle hjemsendte medarbejdere omfattet af lønkompensationsordningen orienteres om, at de er hjemsendt og opfordres til at informere Erhvervsstyrelsen, hvis dette ikke er korrekt.
- Styrelsen anvender aktivt henvendelser fra medarbejdere og organisationer, også henvendelser via whistleblowerordningen. De fleste henvendelser anvendes dog først i forbindelse med efterkontrollen, da de fx omhandler medarbejdere, der har arbejdet i hjemsendelsesperioden. Dette er lovligt, så længe virksomhederne husker at indberette dette i forbindelse med efterkontrollen.
- Styrelsen samarbejder tæt med bl.a. skattemyndighederne, SØIK og Hvidvasksekretariatet.

Der er pr. ultimo december brugt i alt svarende til ca. 300 årsværk på opgaver relateret til COVID-19-kompensationsordningerne i Erhvervsstyrelsen.”

Jeg har desuden indhentet bidrag fra Skattestyrelsen, som har oplyst mig følgende:

”Skattestyrelsen forudsætter i lighed med Erhvervsstyrelsen, at der alene spørges til COVID-19-kompensationsordningerne, som ligger under Erhvervsstyrelsen og ikke låneordningerne vedr. moms og A-skat, som administreres af Skattestyrelsen.

Der er dermed ikke administrative konsekvenser (årsværksforbrug) i Skattestyrelsen forbundet med den direkte kontrol af kompensationsordningerne. Skattestyrelsen har dog et tæt samarbejde med Erhvervsstyrelsen og SØIK på området og har i den forbindelse anvendt 1,4 årsværk¹ til arbejde, der relaterer sig til kontrolopgaven i Erhvervsstyrelsen, herunder fx vejledning af udbetalende styrelser samt modtagere af kompensationsordningerne vedr. deres angivelsespligt. Det er i den forbindelse ikke muligt at udskille ressourceforbruget til kompensationsordningerne fra ressourceforbruget til låneordningerne, hvorfor den skønnede angivelse af årsværk indbefatter begge.

Det kan endvidere oplyses, at Skattestyrelsen i dele af 2020 har udlånt i alt syv medarbejdere til Erhvervsstyrelsen, ifm. kontrol af kompensationsordningerne. To af disse medarbejdere er fortsat udlånt. Lønomskostningerne hertil afholdes af Skattestyrelsen, som efterfølgende søger om refusion ved Erhvervsstyrelsen.”

Jeg har endvidere indhentet bidrag fra Justitsministeriet, som har oplyst mig følgende udtagelse fra Rigsadvokaten:

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålene indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvokaten kan henholde sig:

SØIK kan indledningsvis oplyse, at SØIK ikke fører kontrol med kompensationsordningerne.

SØIK modtager på vegne af politikredsene alle politianmeldelser om mulig svindel med kompensationsordningerne, herunder anmeldelser fra blandt andet Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen. SØIK har i den forbindelse blandt andet til opgave at fordele sagerne til de relevante politikredse, der efterforsker hovedparten af sagerne, mens en mindre del af sagerne færdigefterforskes og strafforfølges af SØIK.

Derudover kan det oplyses, at Hvidvasksekretariatet i SØIK modtager et omfattende antal underretninger om mistænkelige transaktioner med relation til udbetalinger fra kompensationsordningerne. I den forbindelse er der oprettet en såkaldt fast track-ordning i Hvidvasksekretariatet. Fast track-ordningen medfører, at når der modtages underretninger fra en underretningspligtig, hvor mistankegrundlaget indeholder indikationer på mulig misbrug af kompensationsordningerne, bliver disse underretninger hurtigt videresendt til behandling hos den relevante myndighed, som f.eks. Erhvervsstyrelsen, Skattestyrelsen eller SØIK.

¹ Årsværkansangivelsen er baseret delvist på opgørelse fra tidsregistreringssystemet samt manuel optælling af medarbejdere og estimeret månedligt tidsforbrug på 120 timer. Et årsværk beregnes som 1.440 timer pr. år.

Når SØIK modtager anmeldelser eller hvidvaskunderretninger om mulig svindel med kompensationsordningerne, bliver disse grundigt gennemgået for at vurdere, om der er grundlag for at indlede en efterforskning. Er der mulighed for med det samme at beslaglægge midler, som stammer fra svigagtig opnået støtte fra en kompensationsordning, sørger SØIK for, at midlerne bliver beslaglagt, inden sagen eventuelt fordeles til en politikreds.”

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen