

Ministeren

Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget, Christiansborg
1240 København K

Til: ministersvar@ft.dk

Jeg har i december 2020 modtaget Statsrevisorernes beretning om indsatsen for at undgå statsansattes besvigelser.

Jeg kvitterer for, at Statsrevisorerne har iværksat denne undersøgelse. Der skal være en ordentlig omgang med offentlige midler, hvorfor de tilfælde af ansattes svigagtigheder, som er blevet belyst de seneste år, er bekymrende.

Også på den baggrund finder jeg det relevant, at der sættes fokus på den økonomiske administration i staten. Dette med henblik på, at svig skal undgås og elimineres. Men også for at de mange medarbejdere, som samvittighedsfuldt passer deres arbejde, ikke skal leve med skepsis eller mistro.

Vi er i Uddannelses- og Forskningsministeriet i færd med at opruste risikostyringen og de interne kontroller. Der er nu etableret en Compliance enhed, der har ansvar for at føre tilsyn med ministeriets økonomiske forvaltning og overholdelse af love, regler og forretningsgange. Enheden refererer direkte til den ansvarlige direktør i departementet.

Rammesætningen for arbejdet i de enkelte virksomheder skal være på plads. Det vil derfor blive indarbejdet i ministerieinstruksen for Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvordan den interne kontrol og risikostyring skal foregå.

Den primære indsats i forhold til at etablere et betryggende kontrolmiljø ligger i de enkelte virksomheder, hvor processer og forretningsgange løbende skal tilpasses de aktuelle forhold. Det vil blandt andet ske på grundlag af Økonomistyrelsens kommende nye vejledninger om arbejdet samt Økonomistyrelsens "*Vejledning om intern finansiel kontrol*" fra 2020.

Uddannelses- og Forskningsministeriets virksomheder har forskelligartede udfordringer og ressourcer. Ambitionen med Compliance enheden og det øvrige arbejde, som udføres fra centralstyrelsen, er derfor også at dele om erfaringerne på ministerområdet og oparbejde en systematik i forhold til risikostyring.

Rigsrevisionen har afdækket problemer med manglende funktionsadskillelse og kontroller blandt andet i forhold til prokuragrænser ved indkøb i en virksomhed.

Der er efterfølgende fulgt op på forholdene, således at der elektronisk er etableret funktionsadskillelse ("4-øjne-princippet") i forhold til godkendelse af indkøb og betalingstransaktioner.

Desuden er antallet af medarbejdere med prokura blevet begrænset.

1. marts 2021

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Børsgade 4
Postboks 2135
1015 København K
Tel. 3392 9700
ufm@ufm.dk
www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Ref.-nr.
201801

Rigsrevisionen har endvidere i forbindelse med lønrevisioner afdækket problemer i tre af ministerområdets virksomheder. I alle tilfælde har virksomhederne fulgt op på kritikken og har rettet op på forholdene. De respektive lønkontrolplaner er blevet tilpasset, så de følger Økonomistyrelsens retningslinjer. Samtidig er der strammet op på efterlevelsen af de procedurer og kontroller, som fremgår af instrukser og kontrolplaner.

Med venlig hilsen



Ane Halsboe-Jørgensen

Uddannelses- og
Forskningsministeriet