



Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg

Ministeren

Dato
5. marts 2021

J nr. 2020 - 1261

Ministerredegørelse til Statsrevisorerne om Beretning 7/2020 om indsatsen for at undgå statsansattes besvigelser

Hermed svar til Statsrevisorerne vedrørende Beretning 7/2020 om indsatsen for at undgå statsansattes besvigelser, hvor jeg redegør for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til.

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets område har bemærkninger til ministerieinstruksen, tilskud, betalingskort og lønområdet, og jeg tager kritikken til efterretning.

Overordnet gennemgang af instrukser

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har opdateret ministerieinstruksen for 2021, så den afspejler kravene til beskrivelser af forretningsgange og interne kontroller. Den opdaterede ministerieinstruks er sendt til Rigsrevisionen i januar 2021.

Tilskud

Energistyrelsen er i gang med at udarbejde en risikovurdering af tilskudssystemet TAS, der indeholder nye brugerroller og beskrivelser. De nye brugerroller skal sikre funktionsadskillelse, og rollerne er oprettet med udgangspunkt i medarbejdernes arbejdsbetingede behov. Energistyrelsen oplyser, at de formaliserer og systematiserer den nuværende brugerkontrol, så der aktivt bliver taget stilling til, om medarbejderen fortsat har et arbejdsbetinget behov for adgangen. Energistyrelsen er derudover også i gang med at udarbejde rapporter til brugerkontroller af bl.a. privilegerede brugeres handlinger i TAS. Energistyrelsen vurderer dog, at risikoen for tilsigtede eller utilsigtede fejl i regnskabet er lav, da der er foretaget en kontrol af opsætningen, og derudover er der kompenserende kontroller i regnskabsfunktionen i forbindelse med bogføring, herunder kontrol med ændringer i kontonumre.

Betalingskort

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vurderer, at Statsrevisorernes kritik af DMI's håndtering af betalingskort er for hård, da DMI selv har opdaget de uretmæssige transaktioner i RejsUd. Det viser, at DMI's monitorering af korttransaktioner og retningslinjer vedrørende betalingskort har fungeret efter hensigten. Rigsrevisionen skriver også, at DMI på baggrund af sagen har ændret proceduren for lukning af medarbejders betalingskort, så det fremover bliver lukket på medarbejderens fratrædelsesdato.

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2809
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Brugerstyring på lønområdet

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet tidligere svaret på denne kritik i ministerredegørelsen til beretning 19/2019 om revisionen af statsregnskabet for 2019. Ministeriet har på baggrund af Rigsrevisionens tidligere bemærkninger ændret administrationen af brugerstyringen med henblik på at efterleve Rigsrevisionens anbefalinger. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har samlet brugerstyringen for samtlige af ministerområdets institutioner i en fælles løsning i departementet med henblik på at sikre funktionsadskillelse og rettighedskonflikter. Derudover er kontrollantfunktionen tillagt en medarbejder i departementet uden for HR.

Løn – lønkontroller

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet tidligere svaret på denne kritik i ministerredegørelsen til beretning 20/2019 om statens forvaltning 2019. Energistyrelsen er i gang med at etablere systematiske lønkontroller, der lever op til kravene herfor samt udarbejde en fast procedure for gennemførelse af lønkontroller. Energistyrelsen vil desuden gennemføre bagudrettede lønkontroller for 2019 og 2020. Energistyrelsen har oplyst, at de forventer, at arbejdet er afsluttet ved udgangen af 2. kvartal 2021.

Redegørelsen er også sendt til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen