



Folketingets Social-,
Indenrigs- og Børneudvalg

Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon 33 92 93 00
sm@sm.dk
www.socialministeriet.dk

Sagsnr.
2018 - 5082

Doknr.
640244

Dato
26-02-2019

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg har d. 30. november 2018 stillet følgende spørgsmål nr. 121 (alm. del) til børne- og socialministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF).

Spørgsmål nr. 121:

Vil ministeren – evt. med bidrag fra andre ministerier – redegøre for, om de aktuelle sager om svindel med tilskudsmidler på socialområdet har givet regeringen anledning til at overveje, om tilskudsadministrationen på andre områder end socialområdet bør kigges nærmere efter i sømmene? Spørgsmålet stilles på baggrund af samrådet den 29. november 2018 om Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik af forvaltningen af satspuljen, jf. SOU alm. del – Samrådsspørgsmål F.”

Svar:

Regeringen arbejder løbende med at optimere administrationen af de statslige tilskudsmidler.

Som en del af sammenhængsreformen har regeringen i august 2018 nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal levere forslag til optimering af den statslige puljeadministration. Moderniseringsstyrelsen står i spidsen for dette arbejde, og de oplyser om arbejdet, at *”formålet er, at det skal være enklere at modtage og administrere tilskudsmidler fra staten. Samtidig skal arbejdet understøtte mulighederne for at føre kontrol med midlerne, f.eks. som en del af udviklingen af et nyt fællesstatsligt system. Arbejdsgruppen skal afrapportere til regeringen primo 2019. Endelig er Moderniseringsstyrelsen på vej med en ny vejledning om intern kontrol.”*

For at få et dækkende billede af, om de aktuelle sager om svindel med tilskudsmidler har givet anledning til, at andre ministerier med tilskudsforvaltning har gennemgået deres forretningsgange og systemunderstøttelse, har jeg indhentet bidrag fra de ministerier, som indgår i arbejdsgruppen.

Beskæftigelsesministeriet oplyser: *”Beskæftigelsesministeriet valgte på foranledning af sagen om svindel med tilskudsmidler på socialområdet at orientere forligskredsen ved efterårets politiske forhandlinger om udmøntning af satspuljen for 2019 om den nuværende tilrettelæggelse af tilskudsadministrationen. Det skete i form af et notat om Tilskudsforvaltning af satspuljemidler i Beskæftigelsesministeriet, der beskriver tilskudsadministrationen i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Notatet gennemgår kort det formelle grundlag med beskrivelse af regler og retningslinjer, den valgte organisering af tilskudsadministratio-*



nen med en skarp funktionsadskillelse mellem fagkontorer og tilskudsadministrationen, de valgte kontroller for at sikre mod snyd og fejludbetalinger samt igangsatte nye tiltag som opfølgning på svindelsagen.

Beskæftigelsesministeriet valgte umiddelbart efter offentliggørelsen af sagen om svindel med tilskudsmidler at iværksætte en intern kortlægning af tilrettelæggelsen af tilskudsadministrationen i ministeriets enheder. Med kortlægningen har ministeriet tilvejebragt et overblik over de nuværende forretningsgange vedrørende administration af tilskud. Kortlægningen viser, at ministeriet følger Moderniseringsstyrelsens vejledning og har derfor ikke givet anledning til væsentlige ændringer. Dog har kortlægningen givet anledning til en begrænsning af systemadministratorrettighederne, der er mere vidtgående end det anbefalede omfang.

Ministeriet vil fortsætte det eksisterende fokus på god tilskudsadministration. Fx vil ministeriet afdække om it-understøtningen kan udvides med endnu flere automatiske kontroller, mv.”

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet oplyser: ”På baggrund af svindelssagen i Socialstyrelsen har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets foretaget en generel risikovurdering af ministeriets økonomiske transaktioner.

Risikovurderingen foranlediget af svindelssagen i Socialstyrelsen har for nuværende ikke givet anledning til ændringer. Uafhængigt af den aktuelle svindelsag på socialområdet blev der i juni 2018 igangsat en særskilt risikovurdering af Energistyrelsens PSO-relaterede myndighedsopgaver. Opgaverne blev overført den 1. januar 2018 til Energistyrelsen. Denne særskilte risikovurdering har givet anledning til, at der implementeres yderligere interne kontroller relateret til sagsbehandling og afregning af tilskud til produktion af vedvarende energi.”

Erhvervsministeriet oplyser: ”Ministeriets tilskudsadministration varetages primært af Erhvervsstyrelsen, som har gennemgået de nuværende sikkerhedsprocedurer og arbejdsgange i tilskudsadministrationen og i det tilskudsadministrative system TAS.

Det vurderes, at den eksisterende kontrol og sikkerhed overordnet set er på et tilfredsstillende niveau. Det tilskrives især anvendelsen af tofaktorgodkendelse, som betyder, at der i forbindelse med økonomiposteringer på en konkret tilskudssag kræves godkendelse af to forskellige medarbejdere, førend det er muligt at oprette tilsagn om tilskud på nye projekter såvel som at udbetale tilskud. Dermed har medarbejderne begrænsede rettigheder i forbindelse med økonomiposteringer, og risikoen for fejl og svig i forbindelse med udmøntningen af de tilskudsbevillinger, som styrelsen administrerer, mindskes.

Gennemgangen af nuværende sikkerhedsprocedure og arbejdsgange har dog identificeret enkelte problemstillinger fra projektoprettelse til -afslutning, som kan udgøre en potentiel risiko. Det drejer sig om procedurer ifht. ændring af oplysninger vedr. tilskudsmodtagere, bemyndigelser og rettigheder i TAS samt bortfald og tilbageløb af tilskudsmidler. Derfor er der udarbejdet konkrete tiltag, der her og nu kan imødekomme og minimere de identificerede risici, samt tiltag, som implementeres på lidt længere sigt, dvs. i 2019, da f.eks. styrelsens leverandør af TAS skal inddrages. Der vil endvidere i 2019 skulle foretages tilsvarende gennemgang på de få af styrelsens ordninger, som administreres i samarbejde med et andet ministerområde.”



Finansministeriet oplyser: *"Finansministeriet har løbende fokus på forretningsgange, kontroller og rettighedsstyring vedr. udbetalinger generelt. Af hensyn til at etablere det bedst mulige grundlag for vurderingen af implikationer på FMs område afventes resultatet af PWC's gennemgang af Socialstyrelsens sag."*

Kulturministeriet oplyser: *"Kulturministeriet har i november og december 2018 gennemgået forretningsgangene for udbetaling af tilskud i Kulturministeriets departement, Dansk Filminstitut og Slots- og Kulturstyrelsen. Gennemgangen omfattede en gennemgang af processerne i forbindelse med udbetaling af tilskud og gennemgang af vejledningsmaterialer. Efter gennemgangen konkluderes, at forretningsgangene for tilskudsudbetalinger vurderes generelt at være betryggende. Der er enkelte områder, hvor Kulturministeriet i løbet af foråret 2019 nærmere vil analysere muligheder for yderligere forbedring af sikkerheden i tilskudsudbetalingerne."*

Miljø- og Fødevarerministeriet oplyser: *"Miljø- og Fødevarerministeriet har igangsat en intern kortlægning af systemhåndtering og sikkerhed i administrationen af tilskudsmidler. På baggrund af kortlægningen vil der blive taget stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger."*

Undervisningsministeriet oplyser: *"Departementet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og Styrelsen for it og læring (STIL) har udarbejdet særskilte redegørelser for de udbetalinger, der foretages med fokus på risiko for svig."*

På Undervisningsministeriets område er det primært STUK, der administrerer og udbetaler tilskud, herunder udlovningsmidler.

Ministeriet har umiddelbart vurderet, at det kontrolmiljø, der er etableret i departementet, STIL og STUK er tilfredsstillende. Det kan supplerende bemærkes, at Rigsrevisionen senest har revideret puljeområdet i STUK i efteråret/ vinteren 2018 og i den forbindelse konstateret, at revisionen ikke gav anledning til væsentlige bemærkninger.

Ministeriet har herudover besluttet at få et eksternt revisionsfirma til at gennemgå departementets, STIL's og STUK's interne kontrolfunktioner på udvalgte områder med henblik på en vurdering af, om de etablerede interne kontroller følges og er tilstrækkelige. Dette sker ud fra et ønske om at få afdækket, om der måtte være sårbare områder, som ministeriet ikke selv har været opmærksom på, eller om der måtte være bedre måder at organisere eller systemunderstøtte udbetalingsadministrationen på.

Af hensyn til at etablere det bedst mulige grundlag for dette arbejde afventer igangsætningen resultatet af PWC's gennemgang på Socialstyrelsens område samt Moderniseringsstyrelsen udsendelsen af en annonceret vejledning om intern kontrol og risikostyring."

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser: *"Puljesagen på socialområdet har givet Sundheds- og Ældreministeriet anledning til at gennemgå ministeriets puljeområde, som omfatter såvel puljer på sundhedsområdet som på ældreområdet, hvor ministeriet som led i ressortomlægningen i 2015 fik overført en del puljer fra det nuværende Børne- og Socialministerium, som alle vedrørte ældreområdet. Ministeriet har særligt fokus på de puljer, der er overtaget fra Børne- og Socialområdet, mens der ift. puljerne på sundhedsområdet anvendes stikprøvekontrol. Sundheds- og Ældreministeriet har endvidere sørget for fuldstændig funktionsadskillelse på hele puljeområdet i den systemmæssige opsætning i*



IndFak, således at der er fuldstændig funktionsadskillelse mellem varemødtager og godkender”.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyser: *”Ministeriet igangsatte som opfølgning på svindelsagen i Børne- og Socialministeriet en generel gennemgang af udbetalingsprocedurer og rettighedsstyring på ministerområdet. Gennemgangen havde ikke et særskilt fokus på tilskudsadministration, men dækkede alle forretningsgange og interne kontroller vedrørende udbetalinger. Gennemgangen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer.”*

Uddannelses- og Forskningsministeriet oplyser: *”Ministeriet har ultimo 2018 gennemgået interne processer og tilknyttede kontrolmekanismer mv. i relation til administration og udbetaling af tilskudsmidler. Gennemgangen omfatter blandt andet områderne SU, driftstilskud og momsrefusion til videregående uddannelsesinstitutioner, tilskudsordninger vedr. uddannelse, forskning og innovation samt tilskud vedrørende internationale uddannelsesprogrammer. På baggrund af den gennemgang og en konkret risikovurdering set i lyset af erfaringerne fra sagen om svindel med tilskudsmidler på socialområdet vurderer ministeriet pt. om der er behov for at implementere yderligere forebyggende tiltag på enkelte processer.”*

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser: *”Det kan indledningsvis oplyses, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) varetager udmøntning og forvaltning af tilskud på Udlændinge- og Integrationsministeriets område.*

På baggrund af den omtalte sag fra Socialstyrelsen, har SIRI med bistand fra et eksternt konsulentfirma igangsat en vurdering af styrelsens procedurer for udbetalinger på tilskudsområdet samt taget initiativ til en nærmere undersøgelse af arbejdsgange og sikkerhed ved økonomiske transaktioner på tilskudsområdet.

I forbindelse med konsulentundersøgelsen er bl.a. medarbejderes it-adgange og roller i forhold til økonomiske transaktioner blevet gennemgået.”

Med venlig hilsen
Mai Mercado