



Statsrevisorernes sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Den 16. oktober 2017

Redegørelse til statsrevisorerne vedrørende beretning nr. 21/2016 om revisionen af statsregnskabet for 2016

I brev af 24. august 2017 har Statsrevisorerne bedt mig om at redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2016 giver anledning til inden for Miljø- og Fødevareministeriets ressort.

Jeg noterer mig, at Rigsrevisionen vurderer, at Miljø- og Fødevareministeriets område af statsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, og at Rigsrevisionen ikke har taget forbehold for forhold, der vedrører Miljø- og Fødevareministeriets område.

Nedenfor redegøres for de overvejelser og foranstaltninger, som beretning nr. 21/2016 har givet anledning til for § 24 Miljø- og Fødevareministeriet.

Udvalgte revisionsresultater

Regnskaberne for Garantifonden og Landdistriktsfonden for 2016 er aflagt for sent. (Beretningens punkt 104 og 169):

Jeg tager Rigsrevisionens og Statsrevisorernes kritik vedrørende de for sent aflagte regnskaber til efterretning. Styrelsen har oplyst mig, at forsinkelsen på en måned primært skyldes, at der har været få erfarne medarbejdere, der har kunnet fremskaffe dokumentation for og svare på spørgsmål fra revisorerne. Situationen i styrelsen har ændret sig siden 2016, da de nye medarbejdere har opbygget erfaring med de sager, som bliver revideret.

Styrelsen har dertil oplyst mig, at der er etableret en ny projektorganisation, der skal sikre, at regnskabet for Landdistriktsfonden bliver aflagt rettidigt. Styrelsen har desuden indgået en ny kontrakt med det revisionsfirma, der afgiver erklæring om regnskabet, hvor der er strammet op på tids- og leveranceplanen for, hvornår regnskabet bliver aflagt. Jeg noterer, at styrelsen med udgangspunkt i ovenstående tiltag forventer at aflægge regnskabet for 2017 rettidigt.

NaturErhvervstyrelsens forebyggelse af hackerangreb. (Beretningens kapitel 4):

Rigsrevisionens undersøgelse af NaturErhvervstyrelsens forebyggelse af hackerangreb pegede på tre tiltag, som styrelsen ikke havde implementeret eller kun havde implementeret delvist.

I forhold til sikkerhedsopdateringer af operativsystemer er udfasningen af ældre Microsoft servere gennemført. Der resterer nu 16 servere med Windows versioner ældre end 2008. Disse servere er sikkerhedsmæssigt afsondret eller planlagt udfaset inden udgangen af første kvartal 2018.

I forhold til begrænsning af antallet af domæne- og lokaladministratorer er ombygningen af ældre system tilvejebragt. Således er antallet af domæne- og lokaladministratorer blevet reduceret. Landbrugsstyrelsen arbejder løbende med generelt at nedbringe antallet af lokaladministratorer, og har oplyst mig, at antallet af domæneadministratorer bliver nedbragt til et minimum ved overgangen til Statens IT.

I forhold til udarbejdelsen af en positivliste over godkendte programmer har styrelsen udarbejdet en sådan.

NaturErhvervstyrelsen har udskudt at give tilsagn. (Beretningens punkt 104 og 168):

Jeg ser med stor alvor på kritikken af, at styrelsen har udskudt at afgive tilsagn på projektstøtteområdet. Det er utilfredsstillende – ikke mindst for den enkelte landmand - at der har været forsinkelser i sagsbehandlingen på en række ordninger i 2016. Baggrunden for forsinkelserne er en kombination af stigende kompleksitet, der, i kombination med den forøgede personaleudskiftning i forbindelse med flytningen, har medført forsinkelser.

Størstedelen af forsinkelserne for 2016 er nu indhentet. Styrelsen arbejder målrettet for at nå de forudsatte tilsagn i 2017, men der er også i 2017 længere sagsbehandlingstider. Regeringen har besluttet at tilføre projektstøtteområdet 92 mio. kr. over de næste fire år for at sikre hurtigere sagsbehandling. Konkret arbejder styrelsen med digitalisering og standardisering af ansøgningsprocesser samt et flerårigt arbejdsprogram, der skal sikre bedre planlægning og hurtigere gennemførelse fra en tilskudsordning sættes op, til den faktiske udgift (tilsagn) har fundet sted og frem mod de endelige udbetalinger. Jeg kan oplyse, at styrelsen forventer at hjemtage alle EU-landdistriktsmidler i programperioden 2014-2020.

NaturErhvervstyrelsens kvalitetssikring er utilstrækkelig. (Beretningens punkt 11, 104 og 127):

I forhold til Rigsrevisions kritik vedr. styrelsens kvalitetssikring af forvaltningen af EU's støttemidler, kan jeg oplyse, at styrelsen har genoptaget kvalitetssikringen på de berørte områder i 2017. Styrelsen opfylder EU-akkrediteringsbetingelserne ved, at der sker dobbelt sagsbehandling af manuelle afgørelser. Herudover har styrelsen en ekstra kvalitetssikring for et lille udsnit af ansøgningerne, hvor styrelsen kontrollerer, om ansøgningerne er blevet håndteret efter gældende regler.

Det bemærkes, at kvalitetssikringen over de seneste år gradvist er etableret i styrelsens tilskudsadministration, og på nogle områder stadig er i udviklingsfasen. Sideløbende bliver procedurerne for kvalitetssikring videreudviklet ved at gennemføre tværgående tiltag, der skal styrke kvalitetssikringen. Styrelsen forventer derfor at fastholde og udvide kvalitetssikringen.

NaturErhvervstyrelsen har fejl i udbetalingen af arealstøtte under tilskudsordningen Grundbetaling. (Beretningens punkt 11, 104 og 172):

Den konstaterede systemfejl i administrationen af Grundbetalingen opstod i forbindelse med indførelsen af et nyt system for sanktion ved overanmeldelse af landbrugsarealer. Fejlen er rettet.

Departementets tilsyn med kvalitetssikringen i NaturErhvervstyrelsen har ikke været tilstrækkeligt (Beretningens punkt 171):

I forhold til kritikken af departementets tilsyn med NaturErhvervstyrelsens kvalitetssikring noterer jeg mig, at det var departementet, der opdagede, at den ekstra kvalitetssikring på nogle område var sat i bero i anden halvdel af 2016. Det skete på et månedligt møde, som er et direkte resultat af departementets skærpede tilsyn med styrelsen på ELFUL-projektstøtte.

Hertil kan jeg oplyse, at styrelsen opfylder EU-kravet om dobbelt sagsbehandling for manuelle afgørelser af EU-tilskudsberettigede midler. Oven på denne kvalitetssikring er der tilføjet stikprøver af sager i enheder med fysisk- og administrativ kontrol. Resultaterne rapporteres kvartalsvis til ledelsen og direktionen i styrelsen samt departementet (jf. EU-kravet om løbende overvågning og rapportering til ledelsen). Departementet har i dialog med styrelsen fastsat fokus på kvalitetssikring i den fælles prioritering og har betonet overfor styrelsen, at den ekstra kvalitetssikring i form af stikprøver fortsat skal prioriteres.

Fødevarestyrelsen har opkrævet for lave gebyrer. (Beretningens punkt 105):

Jeg kan med tilfredshed konstatere, at Fødevarestyrelsen den 1. juli 2017 har indført en ny model for fordeling af fællesomkostninger, som sikrer, at fordeling af fællesomkostninger sker i overensstemmelse med statens regler.

Miljøstyrelsens forebyggelse af hackerangreb. (Beretningens punkt 150 og 151):

Rigsrevisionens undersøgelse af SVANAs forebyggelse af hackerangreb pegede på to tiltag, som styrelsen kun havde implementeret delvist.

I forhold til sikkerhedsopdateringer af programmer er Miljøstyrelsen i gang med af-installeringer af ikke godkendt software hos styrelsens medarbejdere og med at få opdateret forældet software. Arbejdet forventes afsluttet ved udgangen af året.

I forhold til sikkerhedsopdateringer af operativsystemer er Miljøstyrelsen ved at udfase alle servere med forældede styresystemer, hvilket sker som led i et større platformsopdateringsprojekt. Disse aktiviteter forventes at være endeligt afsluttet i oktober 2017.

Nærværende redegørelse er sendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Esben Lunde Larsen". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Esben Lunde Larsen