



Statsrevisorernes Sekretariat
Christiansborg
1240 København K

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato:
Enhed: Koncernstyring
Sagsbeh.: SUMKT
Sags nr.: 1009582
Dok. nr.: 798763

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 16 2010 om revision af statsregnskabet 2010

Med brev af 24. november 2011, Ref. 11-000947-10, har Statsrevisorerne anmodet om ministeriets bemærkninger til *Beretning nr. 16 2010 om revision af statsregnskabet for 2010*.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har noteret sig, at Rigsrevisionen vurderer, at der samlet set er en betryggende regnskabsaflæggelse på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område.

Ministeriet har følgende bemærkninger:

Ad Revision af Indenrigs- og Sundhedsministeriets område, pkt. 183: Revision af it.

Rigsrevisionen har oplyst, at it-revisionen i departementet viste, at it-sikkerheden på de undersøgte områder samlet set ikke var helt tilfredsstillende. Rigsrevisionens vurdering er begrundet i, at departementet har en uklar styring og organisering af it-anvendelsen på det administrative område og på sundheds it området. Endvidere har departementet ikke foretaget en risikovurdering af it-anvendelsen og løbende opdateret og implementeret it-sikkerhedspolitikken mv. Endelig har departementet ikke taget stilling til behovet for en beredskabsplan for de væsentligste forretningssystemer.

Departementet har overfor Rigsrevisionen tilkendegivet, at departementet har taget Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning og vil følge dem.

Ministeriet kan oplyse,

- at ministeriet primo november 2010 etablerede institutionen National Sundheds IT (NSI), hvorved den fremtidige organisering (herunder opgave- og ansvarsfordeling) samt de økonomiske rammer for sundheds it blev fastlagt,
- at ministeriet ultimo 2010 besluttede at etablere et administrativt fællesskab i departementets enhed for koncernstyring, hvorved styringen og organiseringen af administrativ it blev fastlagt,
- at it-sikkerhedspolitikken blev opdateret af departementets informationssikkerhedsgruppe og senere behandlet i SU. Endvidere blev it-sikkerhedsforskrifterne, der gælder for departementets medarbejdere, revideret og sendt til underskrift hos samtlige medarbejdere.

- at informationssikkerhedsgruppen har gennemgået de væsentligste administrative systemer (Captia og Mail/kalender), foretaget en risikovurdering af disse samt en vurdering af behovet for beredskabsplan.

Ad Revision af Statens Serum Institut, pkt. 185: Lageroptælling.

Revisionen viste bl.a., at Statens Serums Instituts forretningsgange og interne kontroller for lageroptælling ikke var helt tilfredsstillende.

Instituttet har taget Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning og er i gang med at implementere de fornødne ændringer.

På den baggrund kan ministeriet supplerende oplyse, at Statens Serum Institut som opfølgning på Rigsrevisionens løbende revision i 2010 i februar 2011 orienterede Rigsrevisionen om, at Instituttet havde igangsat tiltag til de fornødne procedureændringer, og at disse tiltag ville blive gennemført som en del af et større projekt (projekt Produktionsøkonomi), som var igangsat ved starten af 2011 og forventedes at løbe igennem hele 2011. Formålet med projektet var bl.a. at forenkle, dokumentere og organisatorisk forankre en række arbejdsopgaver omkring varelagre mv.

Projekt Produktionsøkonomi er i det store hele blevet gennemført i løbet af 2011. Der har dog under gennemførelsen vist sig behov for at inddrage yderligere delopgaver. Det har medført, at projektet nu først forventes gennemført primo marts 2012.

Ad Bevillingskontrol af tilskud til forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser, pkt. 187.

Rigsrevisionen har anført, at Rigsrevisionen ikke finder det tilfredsstillende, at der fortsat i regnskabet for 2010 optræder et akkumuleret underskud til videreførsel. Rigsrevisionen har endvidere anført, at Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2008 og 2009 har anbefalet ministeriet at tage skridt til at få beløbet udlignet.

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse har taget Rigsrevisionens bemærkninger til efterretning. Ministeriet agter derfor i forbindelse med udarbejdelse af bevillingsafregningen vedr. 2011 at tage skridt til udligning af det akkumulerede underskud til videreførsel ultimo 2011, som forventes at udgøre 54 mio. kr.

Ministeriet skal dog bemærke, at det akkumulerede underskud til videreførsel ikke er udtryk for, at ministeriet har overskredet den afsatte bevilling men alene er udtryk for et teknisk akkumuleret underskud til videreførsel.

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr