



MINISTEREN

Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Dato 8. december 2014
J. nr. 2013-3182

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af beretning nr. 28/2013 om revisionen af statsregnskabet

Statsrevisorerne har fremsendt ovennævnte beretning og har bedt om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen har givet anledning til.

Jeg noterer med tilfredshed, at Rigsrevisionen har vurderet, at Transportministeriets regnskab samlet set er rigtigt, og at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som understøtter korrekte dispositioner.

Jeg tager de fremsatte bemærkninger i beretningen til efterretning.

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne bemærker, at Banedanmarks implementering af tiltag til at styrke forvaltningen af køb af konsulenttydelser har været langstrakt.

Banedanmark har med virkning fra 1. november 2014 indført en ny konsulentpolitik, der indeholder nye regler og retningslinjer vedrørende blandt andet dokumentation af overvejelserne inden kontraktindgåelse og køb samt overvejelser vedr. konkurrenceudsættelse. Herudover indeholder politikken også en præcisering på overordnet niveau af den controlling/opfølgning, der skal ske i organisationen.

Herudover har Banedanmark i 2014 ibrugtaget et nyt kontraktstyringsmodul, der yderligere skal understøtte opfølgningen på kontrakterne i Banedanmark, herunder konsulenttydelser. Gamle og nye kontrakter, der vil være relevante i 2015 og frem, skal senest med udgangen af 2014 være lagt ind i systemet. Rapporteringen på kontrakter i systemet forventes ligeledes at være på plads inden udgangen af 2014.

Herudover arbejdes der på et system, der understøtter, at konsulenterne skal tidsregistrere i Banedanmarks systemer. Implementeringen er igangsat i oktober, hvor der er udvalgt 3 leverandører, der fungerer som pilotprojekter. Så snart disse pilotprojekter forløber tilfredsstillende, vil systemet blive udrullet til resten af organisationen. Dette forventes pt. at ske primo 2015.



Rigsrevisionen bemærker desuden i forhold til Banedanmark, at der er risiko for fejl i løn, pga. indtastningsfejl, systemfejl i tidsregistreringssystemet samt manglende overholdelse af arbejdstidsreglerne.

Banedanmark har til stadighed fokus på, at medarbejdernes tidsregistreringsdata, der sendes til lønsystemet, er korrekte. Konkret har Banedanmark iværksat en række initiativer, som skal sikre, at fejl og uhensigtsmæssigheder opdares og korrigeres i tide.

Initiativerne er:

- Banedanmark har nedsat en Taskforce, der mindst fire gange om året går i dybden på udvalgte indsatsområder. Taskforcen rapporterer på direktionsniveau, og eventuelle korrigerende handlinger meddeles organisationen
- Primo 2015 implementeres mobil tidsregistrering for medarbejderne i Banedanmark Produktion. Det betyder, at medarbejderne skal registrere deres arbejdstid via tablets, hvilket vurderes at give langt større sikkerhed i forhold til korrekte data, idet der bl.a. indføres systemmæssige kontroller inden lederens endelige kontrol og efterfølgende godkendelse
- De systemfejl, der er nævnt i beretningen, blev rettet umiddelbart i forlængelse af den gennemførte revision. Ultimo 2014 er der iværksat et analysearbejde med henblik på en reopsætning af Banedanmarks tidsregistreringssystem. Det er målet med reopsætningen, at gøre tidsregistreringssystemet mere "smidigt" i forhold til håndtering af de mange komplekse overenskomster og aftaler, som Banedanmarks medarbejdere er omfattet af

Banedanmark er enig i, at lov om arbejdsmiljø skal følges for alle ansatte. Banedanmark foretager, som opfølgning og kontrol, stikprøver af den registrerede arbejdstid samt sikrer, at berørte ledere er opmærksomme på arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Rigsrevisionen fremhæver i forhold til Vejdirektoratet, at der er uklar hjemmel i relation til håndteringen af samarbejdsaftaler om forskning.

Vejdirektoratet vil fremadrettet sikre et klarere og mere gennemsigtigt bevilgsmæssigt grundlag for samarbejdsaftaler om forskning og justere anmærkningsteksten på forslag til finanslov for 2016.

Vejdirektoratet og Rigsrevisionen er desuden i dialog om den nærmere fremadrettede håndtering af forskningsmidlerne, og der er aftalt møde i december 2014.



I forhold til Trafikstyrelsen bemærker Rigsrevisionen, at forvaltningen af et årligt tilskud på 75 mio. kr. til trafikselskaberne vedr. kompensation for hævet aldersgrænse, har været utilstrækkelig.

Side 3/3

Trafikstyrelsen vil på denne baggrund foretage en genberegning af den fordelingsnøgle, som ligger til grund for udbetalingen af tilskuddet.

En kopi af mit brev er sendt til rigsrevisor.

Med venlig hilsen


Magnus Heunicke