



Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 26. november 2015
Kontor: Koncernstyringskontoret
Sagsbeh: Kasper Sahlberg Larsen
Sagsnr.: 2015-024-0245
Dok.: 1762352

Kære statsrevisorer

Ved brev af den 25. september 2015 har Statsrevisorernes Sekretariat fremsendt Statsrevisorernes beretning nr. 23/2014 om revision af statsregnskabet for 2014 med en anmodning om, at jeg redegør for, hvilke initiativer beretningen giver anledning til.

Indledningsvist vil jeg gerne kvittere for beretningen.

Jeg kan med tilfredshed konstatere, at Rigsrevisionen i beretning nr. 23/2014 om revision af statsregnskabet for 2014 konkluderer, at Justitsministeriets regnskab er rigtigt, og at der er sket en betryggende regnskabsafklæggelse på ministeriets område.

For så vidt angår Statsrevisorernes og Rigsrevisionens konkrete bemærkninger, skal jeg bemærke følgende:

Ad punkt 35 om virksomheders styring af softwarelicenser

Det fremgår af beretningen, at Rigsrevisionen i 2014 udførte en tværgående revision af softwarelicenser, hvor både Domstolsstyrelsen og Rigspolitiet indgik.

Jeg kan med tilfredshed konstatere på baggrund af beretningens punkt 35, at Rigsrevisionen finder Rigspolitiets løbende og systematiske overvågning af brugen og licensgyldigheden for software på politiets netværk relevant og hensigtsmæssig.

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Jeg ser, i lighed med Rigsrevisionen, fordele ved en central enhed, der kan rådgive statens virksomheder, når de indgår softwarekontrakter. En sådan enhed vil løbende kunne opsamle værdifulde erfaringer til brug for forhandling af nye kontrakter til nye systemer.

Ad punkt 126 om uretmæssig udbetaling af feriedage i politiet og anklagemyndigheden

Af beretningen om revision af statsregnskabet for 2014 fremgår det, at en tværgående tendens blandt de væsentligste revisionsresultater er fejl og mangler i lønadministrationen. Rigsrevisionen har i løbet af 2014 også peget på, at der var fejl og mangler i lønadministrationen hos politi og anklagemyndigheden.

Rigsrevisionen konkluderer på baggrund af lønrevision hos politiet og anklagemyndigheden, at en række chefer og medarbejdere ikke havde registreret flere ugers allerede afholdt ferie. De havde derfor mulighed for at holde ferien flere gange eller få udbetalt feriedage for ferie, der allerede var afholdt.

Rigsrevisionen finder det problematisk, at politiet og anklagemyndigheden ikke systematisk har sikret, at chefer og medarbejdere registrerer afholdt ferie, så der ikke sker uretmæssige udbetalinger, eller at der uretmæssigt overføres ferie.

Rigspolitiet har oplyst, at Rigspolitiet har videreudviklet deres controlling, så den inkluderer et øget fokus på lederes – og særligt de øverste lederes – registrering af ferie. Rigspolitiet har efter beretningens tilblivelse oprettet en decideret feriecontrollerenhed samt igangsat et optimeringsprojekt for driftsarbejdsgange. Rigspolitiet har den 19. august 2015 oplyst, at alle dele af dette projekt forløber planmæssigt.

Jeg finder det beklageligt, at Rigsrevisionen kan konstatere fejl i lønadministrationen, men jeg er samtidigt opmærksom på, at lønadministrationen hos netop politi og anklagemyndigheden er omfattende i størrelse og karakter.

Jeg noterer desuden med tilfredshed, at Rigspolitiet har iværksat initiativer, der reducerer risikoen for uretmæssig udbetaling af feriedage i politiet og anklagemyndigheden.

Ad punkt 127 om anklagemyndighedens omgåelse af cheflønscirkulæret

Rigsrevisionen konkluderer i beretningen, at anklagemyndigheden har udbetalt engangsvederlag som erstatning for faste tillæg til eksempelvis specialanklagere. Rigsrevisionen fremhæver, at det i to tilfælde fremgik direkte af lønaftalerne, at engangsvederlagene var givet som udligningstillæg for at udligne forskellen mellem den aftalte løn og den løn, der maksimalt kan gives.

Rigsrevisionen finder det problematisk, at anklagemyndigheden har etableret en praksis, der omgår cheflønscirkulæret og dermed styringen af lønniveauet for de øverste lønrammer. Rigsrevisionen finder det særligt problematisk, at Rigspolitiets Koncern HR gjorde anklagemyndigheden opmærksom på problemstillingen, men at den anvendte praksis fortsatte til trods.

Jeg konstaterer, at det af beretningen fremgår, at anklagemyndigheden over for Rigsrevisionen har oplyst, at anklagemyndigheden har ændret praksis, hvilket Rigsrevisionen finder tilfredsstillende.

Kopi af denne skrivelse er samtidigt fremsendt elektronisk til Rigsrevisionens orientering.

Med venlig hilsen

Søren Pind