



Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Den 27. oktober 2021

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 19/2020 om revisionen af statens forvaltning i 2020

I brev af 27. august 2021 har Statsrevisorerne bedt mig om at redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning til Statsrevisorerne om revision af statens forvaltning i 2020 har givet anledning til inden for Miljøministeriets ressort.

Jeg noterer mig, at Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at der på Miljøministeriets område har været sager med regelbrud og forvaltningsmangler, herunder mangelfuld ministeriel indkøbsforvaltning og mangler i it-sikkerheden hos Miljøstyrelsen.

Nedenfor redegøres således for de overvejelser, foranstaltninger og igangsatte initiativer, som beretning 19/2020 har givet anledning til for mit eget ressortområde under § 24. Miljø- og Fødevareministeriet.

For så vidt angår de øvrige forhold under § 24. Miljø- og Fødevareministeriet nævnt i beretning 19/2020, henviser jeg til redegørelsen udarbejdet af ministeren for Fødevarer, fiskeri og ligestilling, da forholdene vedrører hans ressort.

Foranstaltninger og overvejelser

Jeg har taget Statsrevisorernes kritik til efterretning og har derfor indhentet redegørelse fra Miljøministeriets institutioner for så vidt angår kritik af indkøbsforvaltningen for institutioner under nuværende § 23. Miljøministeriet, samt oplysninger fra Miljøstyrelsen som opfølgning på kritik af mangler i it-sikkerheden.

I henhold til beretningens punkt 37 om regelbrud for EU-udbudsregler og punkt 38 omkring regelbrud i køb under tærskelværdien for EU-udbud (køb på markedsmæssige vilkår) har Miljøstyrelsen oplyst mig, at de har iværksat en indkøbsproces med brug af et udbudsvurderingsnotat, som dels dokumenterer forudsætninger og underliggende vilkår for det enkelte køb.

Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende, at Miljøstyrelsen ikke har sørget for en sikker håndtering af data i Jagtportalen. Styrelsens mangelfulde forvaltning

skaber risiko for, at data i Jagtportalen om borgernes våbentilladelser, skydeprøver, jagttegn, vildtudbytte mv. kan manipuleres eller falde i de forkerte hænder (Jf. beretningens afsnit 3.3, pkt. 41)

Miljøstyrelsen har oplyst mig, at de har taget kritikken til efterretning og har udarbejdet en handlingsplan til håndtering af kritikpunkterne, som er under implementering. Herunder specificeres de konkrete kritikpunkter med tilhørende redegørelse.

For det første har Miljøstyrelsen ikke fuldt tilstrækkeligt op på leverandørens og underleverandørens håndtering af data. [...] Styrelsen har ansvaret for, at der sker en sikker håndtering af data i Jagtportalen [...] Derfor skal styrelsen – fx i form af en revisorerklæring – følge op på, om leverandøren og underleverandøren efterlever styrelsens krav om håndtering af data i databehandleraftalen [...]

Til dette har Miljøstyrelsen oplyst mig, at der er indarbejdet indhentning af revisorerklæring hos leverandør og underleverandør i årshjul for jagttegnsadministrationen i henholdsvis februar og september 2022. Herefter gennemgås erklæringen vedr. leverandør forud for jagtårets begyndelse, mens revisorerklæring vedr. underleverandør indhentes i september, hvorefter denne ligeledes gennemgås med henblik på en vurdering af, hvorvidt der skal iværksættes tiltag for at imødegå eventuelle risici.

For det andet har Miljøstyrelsen ikke gennemført en tilstrækkelig kontrol af brugerrettighederne i Jagtportalen. Det er vigtigt, at styrelsen regelmæssigt kontrollerer brugerrettighederne for at sikre, at kun brugere med et arbejdsbetinget behov har adgang til data. På den måde kan styrelsen reducere risikoen for, at data kan misbruges eller ændres.

Miljøstyrelsen har oplyst mig, at der er indarbejdet to årlige, tilbagevendende brugerkontroller, som blandt andet indeholder en kontrol med eksterne brugeradgange. I kontrollen indgår blandt andet krav om, at der skal foreligge et arbejdsbetinget behov for adgang og fristsatte svarfrister for brugerkontrollen.

For det tredje har Miljøstyrelsen ikke etableret funktionsadskillelse i forbindelse med ændring af krimkoder i Jagtportalen. [...] For at sikre, at styrelsen udsteder jagttegn på et korrekt grundlag, er det vigtigt, at der ikke kan foretages uautoriserede ændringer i krimkoderne. [...] Revisionen viser, at en medarbejder i styrelsen med privilegerede rettigheder foretager manuelle ændringer i krimkoderne, uden at ændringerne godkendes af en anden medarbejder.

Miljøstyrelsen har hertil oplyst mig, at de i 2021 har igangsat et samarbejde med Rigspolitiet omkring et udviklingsprojekt for manglende funktionsadskillelse ved ændringer i krimkoder i Jagtportalen til håndtering af en automatiseret opdateringsproces for krimkoder, eller som minimum en opsætning der kræver dobbeltgodkendelse ved behov for manuel håndtering heraf. Projektet idriftsættes 1. halvår 2022.

Endelig har Miljøstyrelsen ikke sikret, at Statens It logger alle aktiviteter i Jagtportalens databaser, og at loggen er beskyttet mod ændring og sletning. [...] Det er vigtigt, at aktiviteter i Jagtportalens databaser logges, så styrelsen kan opdage, hvis Jagtportalens databaser er blevet kompromitteret, eller data (fx krimkoder) er blevet manipuleret. [...] Desuden kan databaseadministratorerne ændre og slette i loggen, da den ikke opbevares centralt.

For kritik med logning af aktiviteter i jagtportalens databaser i Statens It har Miljøstyrelsen oplyst mig, at der er igangsat et samarbejde med Statens It omkring mulighederne for beskyttelse af ændringer og sletning, samt udvidet logning på databaseniveau. Opgaven forventes gennemført inden udgangen af 2021.

Afslutningsvist skal jeg bemærke, at der er sendt en kopi af nærværende redegørelse til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen



Lea Wermelin