



Statsrevisorernes Sekretariat
Christiansborg
1240 København K

Dato: 9. december 2014

Sagsnr.: 2014-0284-0164

Dok.: 1378944

Kære statsrevisorer

Ved brev af 2. oktober 2014 har Statsrevisorernes Sekretariat fremsendt Statsrevisorernes beretning nr. 28/2013 om revision af statsregnskabet for 2013 med 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. 28/2013 om revision af statsregnskabet for 2013 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 134 om systematiske fejl i løn under fravær i politiet og anklagemyndigheden

Rigsrevisionen konstaterede efter besøg omkring årsskiftet 2013/2014, at der ikke var udbetalt særlige ydelser under fravær i politiet, når der afvikledes særlige feriedage og omsorgsdage.

Rigspolitiet har oplyst, at der straks efter Rigsrevisionens afrapportering blev igangsat et større udredningsarbejde, der har omfattet en tilbundsående analyse af hele området.

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Arbejdet har resulteret i en ny, fremtidig metode til beregning og udbetaling af særlige ydelser under betalt fravær. Moderniseringsstyrelsen har løbende været inddraget i valideringen af den nye beregningsmetode. Der er nu fastlagt en procedure for efterbetaling af den manglende udbetaling af løn under betalt fravær.

Arbejdet har endvidere resulteret i en it-mæssig løsning, der understøtter beregning og udbetaling. Den it-understøttende beregningsmetode er planlagt til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2015.

Rigspolitiet har endelig oplyst, at hensættelsen til efterbetalingen skete i regnskabet for 2013, og at efterbetalingen vil ske inden udgangen af 2014.

Jeg noterer med tilfredshed, at Rigspolitiet har udarbejdet en ny metode, der fremadrettet skal sikre en korrekt beregning og udbetaling af særlige ydelser under betalt fravær.

Ad punkt 135 om væsentlige sårbarheder i it-driften i Rigspolitiets Koncern IT

Jeg vil indledningsvist gerne understrege, at Justitsministeriet har et særligt ansvar for at sikre en høj grad af cyber- og informationssikkerhed. Ministeriet har en række kritiske it-systemer på ministerområdet, herunder i Rigspolitiet, og ministeriet håndterer dagligt personfølsomme oplysninger. Jeg ser derfor med stor alvor på Rigsrevisionens konklusioner i forhold til it-sikkerhed i Rigspolitiet og Statsrevisorernes efterfølgende bemærkninger omkring it-sikkerhed.

Rigspolitiet har oplyst, at der er udarbejdet en handlingsplan til opfølgning på samtlige af Rigsrevisionens anbefalinger. Rigspolitiet har endvidere oplyst, at der er et stort ledelsesfokus på implementeringen af handlingsplanen. Jeg kan endvidere oplyse, at Justitsministeriet følger implementeringsarbejdet tæt.

Rigspolitiets Koncern IT's fokusområder

Rigspolitiet har oplyst, at Koncern IT i foråret 2014 har foretaget et gennemgribende strategieftersyn inden for it-sikkerhed. Fokusområderne er konkretiseret i en række initiativer, der blandt andet indebærer øget fokus på kontrol og opfølgning, således at der etableres det nødvendige sikkerhedsniveau for it-systemer og data.

Rigspolitiet har endvidere oplyst, at der er igangsat fire projekter vedrørende sikkerhed, som vedrører henholdsvis etablering af retningslinjer og procedurer for behandling af følsom og/eller fortrolig information, fysisk sikring på lokationer, etablering af it-mæssige rammer til efterlevelse af retningslinjer mv.

Adgang til politiets netværk

Rigsrevisionen anbefaler, at Rigspolitiets Koncern IT krypterer netværkstrafikken og autentificerer netværksadgangen således, at det kun er Koncern IT's egne computere og servere, der kan tilgå det betroede netværk. Rigspolitiet har oplyst, at teknologien, til at understøtte Rigsrevisionens anbefaling, trinvist implementeres i første halvår af 2015 med fuld implementering i andet halvår.

Systemopdateringer

Rigsrevisionen anbefaler endvidere, at Rigspolitiets Koncern IT sikrer, at alle systemer får installeret de nyeste sikkerhedsopdateringer i overensstemmelse med sikkerhedshåndbogen. Rigspolitiet har i den forbindelse oplyst, at Rigspolitiets Koncern IT vil sikre, at alle systemer fremadrettet får installeret de nyeste sikkerhedsopdateringer. Processen forventes afsluttet medio 2015.

Systematisk kontrol af medarbejdere

Rigsrevisionen finder, at Rigspolitiets Koncern IT bør foretage en regelmæssig kontrol med brugere, der har administratorkonti. Rigspolitiet har hertil oplyst, at der fremadrettet gennemføres en dokumenteret månedlig kontrol med de tildelte administratorrettigheder.

Medarbejdernes kendskab til gældende regler om logning

Endelig påpeger Rigsrevisionen, at Rigspolitiets Koncern IT's ledelse bør sikre og følge op på, at alle medarbejdere er bekendt med og efterlever retningslinjer og regler om logning, som fremgår af Rigspolitiets Sikkerhedshåndbog. Rigspolitiet har oplyst, at de vil sikre, at medarbejderne er bekendt med gældende retningslinjer og regler på området omkring logning. Rigspolitiet vil endvidere løbende følge op på efterlevelsen heraf.

Jeg ser med stor alvor på Rigsrevisionens kritik på dette område. Jeg ser dog positivt på de forskellige – helt nødvendige – tiltag, som Rigspolitiet har iværksat for at imødekomme Rigsrevisionens kritik.

Ad punkt 138 om fortsat utilstrækkelig beskyttelse af følsomme personoplysninger i Udlændingestyrelsen

Brugerrettigheder og sporing af systemanvendelse

Rigsrevisionen påpeger i sin beretning om statsregnskabet for 2013, at Udlændingestyrelsen ikke havde etableret tilstrækkelige muligheder for at spore, hvem der har anvendt IBS-systemet og med hvilke(t) formål.

Udlændingestyrelsen har oplyst, at der, for så vidt angår systemanvendelsen i styrelsen, arbejdes på at udvikle en løsning, hvor det sikres, at styrelsen kan trække en rapport på en given medarbejder og dermed se, hvilke ændringer medarbejderen har foretaget i systemet. Udviklingen er i gang og forventes implementeret primo 2015.

I forhold til systemanvendelsen hos operatørerne har styrelsen oplyst, at der iværksættes en gennemgang af brugerprofilerne, hvormed det sikres, at brugerprofilerne er i overensstemmelse med de konkrete behov og beføjelser for den enkelte medarbejder.

Systemrisikovurdering

Rigsrevisionen finder endvidere i sin beretning, at Udlændingestyrelsen mangler at udarbejde en risikovurdering af systemet, som kan danne grundlag for at prioritere de it-sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Udlændingestyrelsen har oplyst, at styrelsen inden udgangen af 2014 vil gennemføre en risikovurdering, der tager højde for kritikken.

Vejledningsmateriale

Rigsrevisionen påpeger endelig, at det foreliggende vejledningsmateriale til brugerne i vidt omfang er upræcist og utilstrækkeligt. Udlændingestyrelsen har oplyst, at styrelsen er i færd med at revidere det foreliggende vejledningsmateriale. Revisionen af materialet forventes at være tilendebragt inden udgangen af indeværende år.

Afsluttende bemærkninger

Ad punkt 136 om politiet og anklagemyndigheden har nu rettet bogførings-tekniske fejl fra tidligere år

Afslutningsvis kan jeg med tilfredshed konstatere, at Rigsrevisionen nu lukker sagen om bogføringstekniske fejl vedrørende Rigspolitiets egenkapital, da der i Rigspolitiets årsrapport for 2013 nu er overensstemmelse mellem bogføring i henholdsvis det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede regnskab.

Ad punkt 137 om opfølgning på sag om manglende hjemmel til afholdelse af merudgifter

Ligeledes har jeg med tilfredshed konstateret, at det fremgår af beretningen, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Justitsministeriet fremadrettet har sikret hjemmel til afholdelse af merudgifter på hovedkonto: § 11.21.21. Strafferetspleje mv. samt: § 11.42.01. Sagsgodtgørelser mv. Jeg konstaterer således med tilfredshed, at sagen efter Rigsrevisionens opfattelse kan afsluttes.

Ad punkt 139 om supplerende oplysning i revisionserklæringen om Det Kriminalpræventive Råds regnskab

Endelig konstaterer jeg med tilfredshed, at Rigsrevisionen ikke har fundet anledning til at tage forbehold i revisionserklæringen for Det Kriminalpræventive Råds regnskab.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt elektronisk til Rigsrevisionens orientering.

Med venlig hilsen

Mette Frederiksen