

Redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser som Statsrevisorernes Beretning nr. 18 om revisionen af statsregnskabet for 2002 giver anledning til.

Statsrevisoratet har ved brev af 15. december 2003 fremsendt beretning nr.18 2002 om revisionen af statsregnskabet for 2002. I forlængelse heraf skal jeg hermed afgive min redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen giver anledning til, idet redegørelsen fremsendes i 15 eksemplarer samt på diskette. Der er samtidig sendt kopi til Rigsrevisor.

Jeg tager de af Rigsrevisionen fremførte bemærkninger i beretningen til efterretning og vil knytte nedenstående bemærkninger til de enkelte punkter.

Kapitel III. De enkelte ministerområder - H. § 12. Forsvarsministeriet*Ad pkt. 177. Regnskabskontrol ved Forsvarskommandoen*

Forsvarets Interne Revision konstaterede ved Forsvarskommandoens Centrale Regnskabsenhed, at regnskabskontrollen med underliggende myndigheders månedsregnskaber ikke var helt tilfredsstillende, selvom der i forhold til tidligere var sket en styrkelse af personalesituationen. Det var fortsat den interne revisions opfattelse, at der ikke var tilstrækkelig kapacitet, idet der ikke blev udøvet egentlig systematisk kontrol med myndighedernes månedsregnskaber.

Den interne revision fandt, at der hermed ikke skete en tilstrækkelig understøttelse af de iværksatte bestræbelser på, at alle underliggende myndigheder aflægger månedsregnskaber i overensstemmelse med fælles rapporteringskrav.

Der er her tale om myndighedernes regnskabsrapporter for den aktuelle måned, som er udarbejdet i henhold til et opsat indrapporteringsparadigme. Forsvarskommandoen har bekræftet, at der ikke anvendes ressourcer på at gennemføre en gennemgribende systematisk gennemgang af samtlige indsendte månedsrapporteringer, men samtlige rapporter bliver gennemgået, og Forsvarskommandoen etablerer løbende kontakt til myndighederne, såfremt der vurderes at være et behov herfor. Væsentlige bemærkninger vil herefter fremgå af Forsvarskommandoens månedlige regnskabsrapport til forsvarschefen.

Ad pkt. 178. Informatikdriften ved Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet, Forsvarets Bygningstjeneste og Farvandsvæsenet

Den interne revision konstaterede, at der ved en række myndigheder i Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet, Forsvarets Bygningstjeneste og Farvandsvæsenet fortsat ikke var udarbejdet tilstrækkelige nød- og katastrofeplaner for it-driften.

Jeg er enig i de anførte mulige konsekvenser, og der er således foretaget en række tiltag for at rette op herpå. Der er bl.a. iværksat en geografisk spredning af servere i DeMars miljøet, og kapaciteten er endvidere udvidet med henblik på at kunne overtage opgaveløsning i tilfælde af nedbrud andre steder i systemet. Forsvarskommandoen har gjort mig opmærksom på, at der stadig udestår udarbejdelse af en katastrofeplan samt indgåelse af aftale med driftsleverandøren om, hvordan opgaven skal støttes. Drøftelser herom pågår mellem Forsvarskommandoen og leverandøren, og Forsvarsministeriet orienteres løbende om sagen.

For så vidt angår manglende omhu ved administration af brugeradgange og persondata ved enkelte myndigheder er oplysninger om korrekte procedurer udsendt i 2003.

I juli 2003 blev autorisationsbestemmelsen udsendt i Forsvarskommandoens regi. I forlængelse heraf forventes, at såvel autorisationsbestemmelsen som autorisationsstyringshåndbogen kan udsendes som koncernfælles bestemmelsesgrundlag i begyndelsen af 2004.

Ad pkt. 379. Ubesatte stillinger

Det er i beretningen nævnt, at Forsvarsministeriet er ved at udarbejde en forbedret rapporteringsmodel til Personalestyrelsen, så ajourføringsgraden forbedres. Konkret er en database under udvikling, hvorfra rapporter kan udskrives og opdateres kontinuerligt med henblik på at præsentere et ajourført billede af Forsvarsministeriets styring af lønramme 37 stillinger og derover. Arbejdet hermed forventes afsluttet medio 2004.

Svend Aage Jensby

/Klaus Munk Petersen

fg.