

Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg

ministersvar@ft.dk

9. oktober 2025
2024-1456

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i anledning af beretning nr. 21/2024 om revisionen af statens forvaltning i 2024

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

Køb af it-tjenesteydelser hos Banedanmark og Færdselsstyrelsen

Jeg konstaterer med tilfredshed, at det fremgår af beretningen, at Banedanmark har en tilfredsstillende styring og regeloverholdelse af køb af it-tjenesteydelser.

Jeg noterer ligeledes, at det fremgår af beretningen, at Færdselsstyrelsen har svagheder i styringen af køb af it-tjenesteydelser og en svag styring af styrelsens kontrakter. Ligeledes fremgår det, at der generelt mangler retningslinjer for indkøb og at der ikke er en ensartet styring på tværs af kontrakterne.

Det fremgår også, at der er konstateret regelbrud hos Færdselsstyrelsen, men da regelbruddene vedrører kontrakter af mindre økonomisk omfang, omtales sagerne ikke nærmere i beretningen.

Jeg vil gerne slå fast, at jeg ser på Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger hertil med stor alvor. Der er således i Færdselsstyrelsen iværksat følgende initiativer, der har til formål at sikre den nødvendige styring af indkøb og kontrakter:

- *Opnormering på udbuds- og indkøbsområdet*

Det fremgår af beretningen, at Færdselsstyrelsen har en høj medarbejderomsætning og at retningslinjer og dokumentation er særlig vigtig i en situation med høj medarbejderomsætning, idet begge dele bidrager til en svag styring. Færdselsstyrelsen har i en periode haft vanskeligt med at rekruttere til indkøbsområdet.



Færdselsstyrelsen har siden Rigsrevisionens besøg fået opnormeret på udbuds- og indkøbsområdet, hvor der er blevet ansat to erfarne udbuds- og indkøbskonsulenter, der bistår arbejdet med at indføre mere systematisk dokumentation for de overvejelser og beslutninger, der begrundes indkøbsprocesserne samt bedre leverandør- og kontraktstyring.

- *Retningslinjer for indkøb*

Færdselsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for udbud og indkøb med det formål at sikre, at Færdselsstyrelsens indkøbspraksis er i overensstemmelse med gældende regler og principper om gennemsigtighed, ligebehandling og økonomisk ansvarlighed. Retningslinjerne skal skabe ensartede processer og styrke dokumentationen for overholdelse af reglerne for offentlige indkøb.

Retningslinjer for indkøb er direktionsgodkendt den 24. juni 2025.

- *Indkøbspolitik og journaliseringsinstruks*

Færdselsstyrelsen har oplyst, at styrelsen er i gang med at udarbejde en indkøbspolitik og journaliseringsinstruks. Formålet er at sikre, at indkøbsprocesserne er præget af gennemsigtighed, ligebehandling og økonomisk ansvarlighed. Indkøbspolitikken fastlægger de overordnede principper for styrelsens indkøbspraksis og skal skabe en ensartet, effektiv og ressourcebevidst tilgang. Journaliseringsinstruksen skal understøtte systematisk og korrekt journalisering af dokumenter og beslutninger i forbindelse med udbud og indkøb, så sporbarhed og kontrolmuligheder styrkes, og kravene til transparens og åbenhed efterleves.

Dette arbejde forventes direktionsgodkendt primo oktober 2025.

- *Implementeringsplan*

Der er lavet plan for implementering af retningslinjer, politikker og journaliseringsinstruks i organisationen, via undervisning og formidling via nyhedsbreve.

Implementeringen forventes at være gennemført inden udgangen af 2025.

- *Kontraktstyring*

Formålet med det centrale kontraktstyringssystem er at samle alle Færdselsstyrelsens kontrakter ét sted for at sikre fuldt overblik,



ensartet styring og bedre kontrol med kontraktforløb. Systemet skal understøtte systematisk opfølgning, reducere risikoen for fejl og manglende overholdelse af aftaler samt bidrage til gennemsigtighed og effektiv ressourceanvendelse.

Primo 2025 kom Færdselsstyrelsen på SDIs kontraktstyringssystem, der skal sikre at alle styrelsens kontrakter samles på ét sted.

Dette arbejde er påbegyndt og forventes færdigt 1. kvartal 2026.

It-sikkerhed hos Banedanmark

Det fremgår af bilaget "Sager fra tidligere beretninger" til beretningen, at der fortsat er en sag vedrørende it-sikkerhed i Banedanmark, som Rigsrevisionen følger.

For god ordens skyld har Banedanmark i en status på sagen oplyst, at det fremgår af redegørelsen til beretning om revisionen af statens forvaltning i 2018, at Banedanmark har nedbragt antallet af administratorer. Dette er også blevet bekræftet ved Rigsrevisionens opfølgning i en it-revision i 2023, hvor Rigsrevisionen vurderede, at kontrolmålene vedr. nedbringelse af antallet af administratorer var opfyldt.

Banedanmark er enige i Rigsrevisionens anbefalinger og har iværksat projekter omkring opfølgning på logfiler, tilstrækkelig styring, kontrol og logning af administrative rettigheder, som skal håndtere de udestående punkter. Disse projekter indgår i Banedanmarks tværgående prioriteringer. Da Banedanmark ikke har ressourcer til at gennemføre alle projekter samtidigt, anvendes en risikobaseret tilgang som grundlag for en prioritering, hvor samfundskritiske systemer prioriteres først.

En kopi af mit brev er sendt til rigsrevisor på rr@rigsrevisionen.dk.

Med venlig hilsen

Thomas Danielsen