

Sagsnr.
2018 - 5386

Dato
08-10-2018

Kommissorium

Kammeradvokatens undersøgelse og vurdering af et muligt ansvar for, at en medarbejder i Socialstyrelsens Tilskudsadministration igennem en lang årrække har haft mulighed for at misbruge sin stilling til uberettiget at tilegne sig tilskudsmidler.

Opdraget

Børne- og Socialministeriets departement har anmodet Kammeradvokaten om at foretage en undersøgelse og udarbejde en skriftlig vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at placere et ansvar for det konstaterede misbrug af en medarbejders stilling, idet vedkommende over en årrække har formået at tilegne sig statslige midler for et millionbeløb.

Baggrunden for ønsket om en selvstændig undersøgelse af et eventuelt ansvar for det passerede er, at misbruget har fundet sted over en lang årrække, og at ansvaret for tilskudsforvaltningen har været placeret flere steder i både departementet og i forskellige styrelser. Siden den 17. august 2015 har tilskudsadministrationen været placeret i Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har i uge 39 igangsat en intern undersøgelse af hændelsesforløbet, hvor revisionselskabet PWC bistår med afdækningen af det passerede.

Herudover har Socialstyrelsen indgået en aftale med revisionselskabet PWC om gennemførelsen af en selvstændig ekstern undersøgelse, som i hovedtræk forventes at omfatte følgende fire overordnede forhold:

- Misbrugets beløbsmæssige omfang i en konkret defineret periode.
- Hvordan misbruget har fundet sted, herunder
 - a) om forretningsgange har været utilstrækkelige, eller
 - b) om de har været tilstrækkelige, men ikke fulgt.
- Hvilke tilskudsberettigede institutioner der har et krav på betaling af tilskud.
- Indikationer på, at andre end den pågældende medarbejder er involverede.

Da den af PWC gennemførte revisionsundersøgelse er en del af grundlaget for Kammeradvokatens undersøgelse og vurdering, afholdes der løbende statusmøder mellem Kammeradvokaten og PWC for at kvalitetssikre og understøtte fremdriften af undersøgelsen.

Det forudsættes, at der ved tilrettelæggelsen af undersøgelsen tages behørigt hensyn til SØIKs efterforskning af sagen. Tilsvarende forudsættes, at der ved



en eventuel offentliggørelse af Kammeradvokatens undersøgelse tages sådanne behørigt hensyn, der indebærer, at efterforskningen ikke kompromitteres.

Sagens baggrund og foreløbige håndtering

I september 2018 igangsatte Socialstyrelsen en intern undersøgelse på baggrund af en konkret mistanke om misbrug af stilling og underslæb for et større beløb af de statslige tilskudsmidler. Om involveringen af revisionselskabet PWC henvises til afsnit 1 ovenfor.

Den 24. september 2018 blev det bekræftet, at en medarbejder ansat siden 1977 i tilskudsadministrationen havde tilegnet sig statslige midler i millionklassen. Det er efterfølgende konstateret, at misbruget i hvert fald har stået på i perioden 2002-2018.

Den 25. september 2018 indgav Socialstyrelsen politianmeldelse til Fyns Politi. SØIK har siden overtaget sagen, og der har været afholdt et indledende møde mellem departementet, Socialstyrelsen og SØIK den 2. oktober 2018 for en overordnet orientering om de iværksatte efterforskningskridt.

Vedkommende medarbejder blev bortvist den 26. september 2018, og den 1. oktober 2018 indgav Socialstyrelsen på foranledning af departementet konkursbegæring til Sø- og Handelsretten. Konkursdekret er afsagt den 4. oktober 2018.

Da sagen således både er under politimæssig efterforskning, det faktiske hændelsesforløb forsøges afdækket internt i Socialstyrelsen, og PWC gennemfører en ekstern undersøgelse, forventes sagen løbende at blive yderligere oplyst. Det kan derfor blive nødvendigt at afpasse og korrigere nærværende kommissorium på et senere tidspunkt.

Undersøgelsens nærmere indhold

Kammeradvokatens undersøgelse og skriftlige redegørelse skal som udgangspunkt omfatte hele den periode, hvor medarbejderen har været ansat, hvilket vil sige fra 1977-2018. Det må imidlertid nærmere afklares om medarbejderen i hele perioden har været beskæftiget i tilskudsadministrationen. For indeværende er det aftalt, at fokus for undersøgelse skal være perioden fra 2000, hvor vedkommende fik en påtale begrundet i flere konstaterede fejl i tilskudsadministrationen, og indtil bortvisningen i 2018.

Begrundelsen for denne afgrænsning er, at der på nuværende tidspunkt er konstateret et misbrug fra 2002, og at det kan være vanskeligt at få fremskaffet de nødvendige data længere tilbage i tid. Der er imidlertid efterspurgt data tilbage til 1977, ligesom SKAT er kontaktet, hvorfor det senere i forløbet i overensstemmelse med forbeholdet for sagens udvikling kan aftales, at fokus for undersøgelsen udvides til at omfatte en længere periode.

Følgende forhold skal være omfattet af Kammeradvokatens undersøgelse og skriftlige redegørelse:

- En afdækning og gennemgang af organiseringen af tilskudsadministrationen i den relevante periode, herunder både en beskrivelse af de ansvarlige enheder og de respektive personer, som har haft ansvaret for området og i tilknytning hertil efter omstændighederne en beskrivelse af årsagerne til organisationsændringerne. I det omfang undersøgelsen kræver behandling af personoplysninger, vil der ske underretning til de respektive personer i overensstemmelse med de persondataretlige regler.



I dette afsnit foretages også en særskilt afdækning af departementets rolle som tilsynsmyndighed – både i forhold til de formelle rammer og den faktiske udførelse - i de perioder, hvor tilskudsadministrationen har været placeret i en styrelse, herunder i Socialstyrelsen.

- En beskrivelse af gældende retningslinjer, procedurer mv. for tilskudsadministrationen i den relevante periode, hvilket til dels vil basere sig på den af revisionselskabet PWC foretagne afdækning. I dette afsnit foretages en tilsvarende beskrivelse af gældende regler og retningslinjer vedrørende departementets tilsynsforpligtelse.
- TAS-systemets opsætning og de konstaterede problemer med systemet samt tildeling af rettigheder også i forhold til Navision. Dette afsnit baseres på revisionselskabet PWC's afdækning af samme. I tilknytning hertil en vurdering af et eventuelt ansvar for tildeling af rettigheder mv. til medarbejderen.
- En samlet faktuel gennemgang af sagsforløbet i den periode, som undersøgelsen fokuserer på.
- Den konkrete personaleledelse af medarbejderen, herunder grundlaget for og opfølgningen på den skriftlige advarsel til medarbejderen i 2000.
- En sammenfattende vurdering af, hvorvidt en eller flere personer kan drages til ansvar for misbruget af de statslige midler og herunder, om der er tale om institutionelle forsømmelser. Kammeradvokaten vurderer i den forbindelse, hvorvidt der er tale om et myndighedsansvar, og/eller om enkeltpersoner har pådraget sig et tjenstligt ansvar med deraf følgende eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser. Herudover kan der i særlige tilfælde blive tale om et erstatningsansvar.

Undersøgelsens gennemførelse

Kammeradvokatens undersøgelse baserer sig på følgende grundlag:

- Der udpeges en kontaktperson af departementet, som ikke har været involveret i tilskudsadministrationen i den relevante periode, men som har indsigt i området, og som kan fungere som en samlet indgang i forhold til at skaffe det nødvendige skriftlige materiale til brug for undersøgelsen. Denne indgang anvendes også i fald det herudover er nødvendigt at indsamle andre oplysninger.
- Relevant skriftligt materiale leveres samlet og systematiseret i forbindelse med undersøgelsens opstart og løbende ved henvendelse til kontaktpersonen.
- Indblik i relevante mailbokse i det omfang, det er muligt at gøre disse tilgængelige.
- Der afholdes statusmøder ved behov mellem Kammeradvokaten og departementet og tilsvarende mellem Kammeradvokaten og PWC. For så



vidt angår statusmøderne med departementet, skal det sikres, at der ikke deltager personer, som på nogen måde vil kunne drages til ansvar for tilskudsadministrationen i den relevante periode.

- Såfremt Kammeradvokaten får en begrundet mistanke om, at andre end vedkommende medarbejder har været involveret i misbruget af statsmidler, underrettes departementet straks, ligesom en underretning til politiet sker i dialog med departementet.
- Undersøgelsen og den skriftlige redegørelse forventes, som sagen foreligger oplyst på nuværende tidspunkt sammenholdt med det løbende samarbejde med PWC, at kunne færdiggøres snarest muligt og senest ved udgangen af 2018.

Dato:

11/10-2018

Malene Vestergaard, Afdelingschef
Børne- og Socialministeriet

Dato:

11/10-2018

Niels Banke, Partner, Advokat
Kammeradvokaten

Dato:

11/10-2018

Lene Damkjær Christensen, Partner, Advokat
Kammeradvokaten