

Kommissorium for ekspertarbejdsgruppe til afdækning af kontrol med kompensationsordninger

Baggrund

Regeringen indgik sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet den 20. maj 2020 en politisk aftale om ”Hurtig og sikker udbetaling af kompensation som følge af COVID-19”.

Af aftalen fremgår det bl.a., at der skal nedsættes en ekstern ekspertgruppe bestående af få, højt specialiserede, eksterne eksperter, som skal afdække mulig snyd med kompensationsordningerne samt anbefale effektive kontroller i den henseende.

Formålet med brugerpanelet og panelets opgave

Der nedsættes en ekspertarbejdsgruppe til at afdække hvilke former for svindel, kompensationsordningerne åbner op for. Det kan fx være tilfælde, hvor svindel er særligt vanskeligt at opdage, eller hvor flere parter samarbejder om svindlen og gør brug af forfalskninger m.v.

Derudover skal ekspertarbejdsgruppen med udgangspunkt i de kompetencer og den viden, gruppen besidder, komme med forslag til, hvorledes den identificerede svindel kan imødegås. Det kan fx være i form af forslag til kontrolmetoder, herunder såvel digitale som manuelle kontroller, øget/anden anvendelse af data, særlige fokusområder i samarbejdet med andre myndigheder eller eventuelt styrkede hjemler, såfremt der vurderes behov herfor (idet det dog skal iagttages, at der ikke kan indføres bebyrdende lovgivning med tilbagevirkende kraft).

Det betyder, at ekspertarbejdsgruppen skal:

1. Kortlægge mulige svigmønstre for hver af de fem kompensationsordninger, som ikke vurderes at være indfanget af det nuværende kontrol-set-up.
2. Afdække eventuelle yderligere mulige kontrolforanstaltninger med henblik på at imødegå identificerede svigmønstre, herunder anbefale eventuelle nye kontrolforanstaltninger.

Ekspertarbejdsgruppen afrapporterer til Erhvervsstyrelsen, som inddrager afrapporteringen i tilrettelæggelsen af den efterfølgende kontrol med de allerede foretagne udbetalinger.

Ekspertarbejdsgruppen vil indledningsvis få en fortrolig gennemgang af styrelsens administration af ordningerne, kontrolsetup og de væsentligste udfordringer. Det forudsættes på den baggrund, at drøftelserne i arbejdsgruppen kan ske fortroligt, og afrapporteringen forventes derfor ikke offentliggjort.

Sammensætning

Der udpeges fire eksperter, der skal besidde højt specialiserede kompetencer og erfaringer inden følgende fire områder: revision, finansielle forhold, kunstig intelligens/AI og insolvensretten.

Ekspertene udpeges personligt og repræsenterer derfor ikke den virksomhed, de ejer eller er ansat i.

Møder og sekretariat

Ekspertarbejdsgruppen nedsættes medio juli 2020 og afleverer sin afrapportering til Erhvervsstyrelsen medio oktober 2020.

Første møde afholdes i august 2020.

Ekspertarbejdsgruppen nedsættes som en selvstændig forvaltningsmyndighed og sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen. Sekretariatet deltager i møderne. Forberedelse af møderne finder sted i sekretariatet.