



Notat i forbindelse med forvaltningsrevisionens rapport angående administration af fiskekvoter og licenser til erhvervsmæssigt fiskeri

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har modtaget forvaltningsrevisionsrapport fra Deloitte med anbefalinger til styrkelse af administrationen af fiskekvoter og licenser.

Fiskeriafdelingen har budt revisionen velkommen som en oplagt mulighed for at se på eventuelle u hensigtsmæssige sagsgange i forvaltningen af kvoter og licenser.

Anbefalinger i nedenstående bulletpoints er klippet direkte fra Deloitte's rapporter.

I forbindelse med rapportens færdiggørelse har Fiskeriafdelingen følgende bemærkninger om opfølgning på rapportens anbefalinger.

Korrekt og opdateret administrationsgrundlag

Det anbefales, at departementet fremadrettet:

- Prioriterer udarbejdelsen og vedligeholdelsen af instrukser til brug i sagsbehandlingen
- Indarbejder sagsbehandlingspraksis i administrationsgrundlaget med henblik på at skabe klare rammer for, hvordan gældende regler og kvalifikations- og tildelingskriterier fortolkes.

Fiskeriafdelingen har igangsat en proces med at udarbejde instrukser på alle sagsbehandlingsopgaver. Mange instrukser i forvaltningen af det havgående fiskeri er på plads mens andre er under udarbejdelse. Disse vil blive revideret i henhold til rapportens anbefalinger til at inkludere særligt forhold omkring forvaltningspraksis.

I det fremadrettede instruksarbejde vil rapportens anbefalinger, samt tilpasninger til reviderede bekendtgørelser, blive retningsgivende.

Særligt, hvor der for nuværende er behov for betydeligt skøn og vurdering i sagsbehandlingen for det kystnære fiskeri, vil instrukser indeholde tydelige kriterier, som afgørelser skal besluttes ud fra.

16-10-2020
Sags nr.: 2019 - 17133
Akt nr.: 15000722

Postboks 269
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

Fiskeriafdelingen tilstræber at have ensartede instrukser på arbejdsgange, hvori der fremgår tydelig reference til lovhjemmel, proces og forvaltningspraksis.

Tidshorisont for forventet gennemførelse/evalueringstidspunkt

I det kystnære fiskeri vil instruksarbejdet påbegyndes primo 2021. Instrukser i det havgående fiskeri vil blive revideret i første kvartal af 2021. Processen med instruksarbejdet vil blive evalueret i oktober 2021, således kvoter og licenser for 2022 er udarbejdet og udstedt efter de nye/reviderede instrukser.

Succeskriterium

Instrukser for sagsgange må regnes for at være implementeret succesfuldt, når der er udarbejdet instrukser for alle sagsgange, som er ensrettede og brugervenlige, og bliver brugt ved sagsbehandling. Det forventes, at mængden af fejl, der eventuelt må være i forbindelse med sagsbehandling, derved nedbringes.

Gennemsigtighed i ansøgningsproces og kvalifikationskriterier

Det anbefales, at departementet fremadrettet:

- Sikrer, at der udarbejdes ansøgningsskemaer samt beskrivelse af dokumentationskrav for alle relevante processer, der er tilgængelige via departementets hjemmeside
- Sikrer, at ansøgningsfrister fremgår af ansøgningsskemaer og departementets hjemmeside
- Sikrer, at alle relevante betingelser og kvalifikationskriterier, som ansøgerne skal opfylde, fremgår af ansøgningsskemaer og departementets hjemmeside.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har i 2018 udarbejdet en IT-strategi, som skal være med til at forbedre gennemsigtigheden for og servicen af vores brugere. I den forbindelse er Departementet, herunder Fiskeriafdelingen, i gang med en længere proces for at forbedre informationsniveauet online. Dette gøres blandt andet i samarbejde med sullissivik.gl, som er ved at blive opdateret for øget brugervenlighed og samtidigt oprettes en erhvervsside, som skal afløse erhvervsportalen. Her er Fiskeriafdelingen i gang med at udarbejde fyldestgørende og brugervenlige beskrivelser af betingelser, kvalifikationskrav, ansøgningsproces, sagsbehandling etc., som skal sikre større gennemsigtighed og brugervenlighed for fiskerne.

Yderligere er alle ansøgningsskemaer blevet opdateret og imødekommer rapportens anbefalinger, inklusiv præcisering af ansøgningsfristen og krav om vedlagt ejerbog. Ansøgningsskemaerne bliver yderligere lagt online, så man

fremadrettet kan udfylde ansøgningsskemaet digitalt, hvor det vil blive sendt direkte til Departementet.

Tidshorisont for forventet gennemførelse/evalueringstidspunkt

Det nye opdaterede sullissivik.gl vil gå i luften inden årsskiftet og det forventes derfor, at disse nye tiltag vil træde i kraft i tide til, at de kan benyttes for ansøgninger for det kommende års fiskeri.

Succeskriterium

Det vil være direkte målbart, hvor stor en del af ansøgerne bruger den ny online mulighed. Målsætningen er, at alle ansøger gennem den ny online løsning, og at alle nødvendige dokumenter er vedlagt ved indsendelse.

Gennemsigtighed i tildelingskriterier og kvotefordeling

Det anbefales, at departementet fremadrettet:

- Fastsætter og offentliggør kriterierne for fordelingen af kvoter mellem kvalificerede ansøgere inden ansøgningsfristen 30. november
- Fastsætter og offentliggør de kvalifikationskriterier, som ansøgerne skal leve op til, inden ansøgningsfristen 30. november
- Offentliggør fordelingen af kvoter mellem kvalificerede ansøgere på departements hjemmeside.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug er i gang med at opdatere bekendtgørelsen for licens og kvoter, og heri indarbejdes kvalifikationskriterierne for tildeling af licenser.

Departementet vil fremadrettet offentliggøre initialfordelingen af de havgående kvoter på sin hjemmeside. I forbindelse med IT-strategien arbejder Departementet på en digital løsning, som skal fremvise informationer som f.eks. kvotefordeling, kvoteoptag etc. for den generelle offentlighed på en hjemmeside, hvilket yderligere vil skabe stor gennemsigtighed.

Tidshorisont for forventet gennemførelse/evalueringstidspunkt

Så snart den opdaterede bekendtgørelse er godkendt af Naalakkersuisut, vil den blive offentliggjort, og sullissivik.gl blive opdateret med information om kvalifikationskriterierne for både det kystnære og det havgående fiskeri. Når Naalakkersuisut har fordelt kvoterne for 2021, vil disse blive offentliggjort på apnn.gl.

Succeskriterium

Når hjemmesiden er opdateret med alle de ovennævnte oplysninger.

Håndhævelse af gældende love og regler

Det anbefales, at departementet fremadrettet:

- Sikrer, at gældende love og regler håndhæves i forbindelse med departementets sagsbehandling og administration af fiskekvoter og licenser,
- Prioriterer, at der igangsættes et juridisk arbejde, som har til formål at vurdere, om de gældende love og regler og vurdere om nogle, som departementet ikke håndhæver, er uhensigtsmæssige og bør ændres.

I forbindelse med Fiskerikommissionens arbejde er noget af lovarbejdet sat på hold, indtil kommissionens anbefalinger foreligger. Der pågår dog teknisk revision af nogle bekendtgørelser.

I det kystnære fiskeri vil departementet, i forbindelse med instruksarbejdet, gennemgå de gældende bekendtgørelser for at sikre, at licensansøgninger bliver vurderet og behandlet efter lovgivningen.

Tidshorisont for forventet gennemførelse/evalueringstidspunkt

Når det nye lovgivningsarbejde er fuldført og / eller bekendtgørelser er revideret vil Fiskeriafdelingen og Juridisk afdeling gennemføre en række kurser for de berørte sagsbehandlere således, at der sikres ens fortolkning af de gældende regler. Dette vil ske løbende og i takt med færdiggørelse af bekendtgørelser og Fiskeriloven.

Succeskriterium

Sagsbehandlerne har godt kendskab til alle gældende regler og deres fortolkning, og der foretages ensartet sagsbehandling.

Kontrol af enkeltpersoner og selskaber

Det anbefales, at departementet fremadrettet:

- Prioriterer, at der foretages kontrol af alle enkeltpersoner og selskaber, der tildeles licenser til erhvervmæssigt fiskeri. Kontrollen kan eksempelvis gennemføres årligt i forbindelse med udstedelsen af nye licenser. Kontrollen kan også gennemføres som en stikprøvekontrol, hvor en andel af alle licensindehavere og licensejere hvert år udtages til kontrol

- Stiller krav om, at ansøgninger om licenser skal vedlægges selskabets ejerbog. Ejernes direkte og indirekte ejerandele gennem andre selskaber skal fremgå af ejerbogen.

Som tidligere nævnt, er ansøgningskemaerne blevet opdateret i løbet af sommeren 2020 og heri er der nu krav om, at man skal vedlægge ejerbog, når man ansøger om licens til fiskeri. Ejerbøgerne er vigtige ifbm. kontrol af selskaberne, fordi de giver indsigt i fordelingen af ejerandele mellem ejerne, hvilket er en forudsætning for at kunne vurdere om ejerkredsen lever op til betingelserne.

Det har, i det havgående fiskeri, ikke været praksis at kontrollere alle kriterierne ved behandling af ansøgninger om licens. Da det er de samme selskaber med de samme fartøjer som ansøger hvert år, ved sagsbehandlerne om fartøjerne lever op til kravene og det har derfor været anset som værende unødvendigt at efterspørge information man allerede har og kender.

Dog kan der i princippet forekomme diverse ændringer som Fiskeriafdelingen ikke er bekendte med, hvorfor denne praksis fremadrettet ændres. Fiskeriafdelingen vil opdatere instrukserne så det tydeligt fremgår, hvordan sagsbehandlerne sikrer sig, at dokumentationen er fyldestgørende og opfylder kravene. Dette gælder for så vidt fartøjernes nationalitetsbeviser og målebrev samt selskabernes ejerforhold.

Ved sagsbehandling er der ikke konsekvent undersøgelse af enkeltpersoner i forbindelse med licensansøgninger, herunder kontrol af tilknytnings-, bopæls- og skattekrav.

Departementet vil forsøge at forbedre processerne så forholdene effektivt kan undersøges, evt. direkte gennem LULI eller med anden kontakt til skattevæsenet og folkeregisteret, evt. via opslag i cpr- og skatteregisteret.

Tidshorisont for forventet gennemførelse/evalueringstidspunkt

Dette arbejde vil prioriteres gennem 2021 i takt med instruksarbejdet.

Succeskriterium

Kontrol af selskaber og enkeltpersoner sker fyldestgørende og sagsbehandlere ved, hvordan data indhentes og kan dokumentere, at alle ovennævnte forhold er tjekket.

Journalisering og dokumentation af sagsbehandling

Det anbefales, at departementet fremadrettet:

- Prioriterer, at der oprettes en ny sag per ansøgning. For at understøtte sagsbehandlerens arbejde kan en ny sag tilknyttes til ansøgerens øvrige sager, der er journaliseret i F2
- Prioriterer, at en sag lukkes i F2, når der er truffet afgørelse, og al relevant dokumentation er journaliseret på sagen.

I det havgående fiskeri bliver der oprettet sag for hver ansøger hvert år. Det vurderes, at journaliseringen for det havgående fiskeri fungerer efter hensigten, om end småjusteringer løbende implementeres efter bedste praksis.

Fiskeriafdelingen vil gennemgå journaliseringssystemet i det kystnære fiskeri for at sikre en hensigtsmæssig journalisering. Det er essentielt, at der kan trækkes data, der belyser fiskeriet, ud af arkivet.

Der er, pr. medio oktober, implementeret ny journalisering i det kystnære fiskeri, hvor hver ny ansøger bliver registreret med egen sag. Hvis sagen ender med en licensudstedelse vil ansøgeren få tildelt GFLK nr. og sagen vil blive omdøbt til GFLK nummeret. Således vil journaliseringen være den samme for alle licensholdere i det kystnære fiskeri.

Derudover bliver der nu registreret, hvor mange nye ansøgere til fiskerilicenser i det kystnære fiskeri der indkommer. Dette er en forsøgsordning for at afprøve den mest hensigtsmæssige journalisering og for at kunne registrere, hvor mange nye ansøgere, der indløber hvert år. Derudover vil sagsafgørelser blive registreret således, at der hvert år kan trækkes en statistik på hvor mange afslag og tildelinger til nye fiskere der er givet.

Eksisterende fiskere har deres egen sag med GFLK nr. Det giver ikke mening, at hver enkelt fisker skal have egen ny sag under GFLK nr., hvert år.

I forhold til journalisering vil der i instrukserne fremgå tydelig henvisning til at man får journaliseret med rette adgang, således sagsakterne vil være tilgængelige for andre medarbejdere, end den, der har behandlet sagen.

Tidshorisont for forventet gennemførelse/evalueringstidspunkt

Journalinstrukserne forventes udarbejdet/opdateret i første kvartal 2021.

Succeskriterium

Journaliseringen i det kystnære fiskeri er lige så velfungerende som journaliseringen i det havgående fiskeri.

Digital adgang til data om kvotetræk

Rapporten behandler spørgsmål angående digitale data:

- Udviklingen af en digital løsning vil bidrage til at skabe gennemsigtighed om kvotetrækket. Derudover vil udstillingen af data betyde, at GFLK ikke længere skal udsende kvotebørsen til departementet, fiskerierorganisationer og fiskerierhvervet. Udviklingen af en digital løsning forudsætter yderligere analyse af, hvilke data der skal udstilles, herunder om udstilling af nogle data forudsætter identifikation af brugeren.

Som nævnt har Departementet vedtaget en IT-strategi i 2018 og et af de igangværende projekter er at udstille data som f.eks. kvoter, kvotetræk etc. Online, for at skabe mere gennemsigtighed og adgang til information om fiskeriet for borgerne. Dette projekt forventes gennemført i løbet af 2021.

Tidshorisont for forventet gennemførelse/evalueringstidspunkt

Der er nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer af GFLK, Fiskeriafdelingen og Fangstafdelingen, som arbejder med udstilling af dynamisk data, heriblandt kvotetræk. Desværre kan Naalakkersuisut.gl ikke fremvise denne slags data pga. tekniske begrænsninger, og derfor vil gennemførelsen afhænge af udvikling af en ny website samt de tekniske behov, for at kunne fremvise data. Det forventes dog at kunne gennemføres inden udgangen af 2021.

Succeskriterium

Transparent fremvisning af dynamiske data heriblandt kvotetræk på en website tilgængelig for offentligheden.

Anden delrapport

Anden delrapport indeholder en gennemgang af udvalgte ansøgninger om licens til havgående og kystnært fiskeri.

I delrapporten, som omhandler revision på sagsniveau, er nedenstående anbefalinger oplistet. Fiskeriafdelingen har følgende bemærkninger om opfølgning på anbefalingerne:

Eftersendelse af dokumentation

Det anbefales, at departementet fremadrettet:

- Kontrollerer, at alle ansøgningskemaer er korrekt udfyldt, og at den nødvendige dokumentation er vedlagt ansøgningerne,

- Anmoder ansøgere, der ikke har indsendt den nødvendige dokumentation, om at eftersende dokumentationen.

Fiskeriafdelingen har opdateret ansøgningskemaer, der tydeliggør, hvilken dokumentation der er behov for, for at kunne sagsbehandle. Således fremstår eventuelle mangler ved ansøgning nu langt tydeligere. De nye instrukser vil specificere, at der ikke kan påbegyndes sagsbehandling, førend alle dokumenter er fremsendt, og at der skal udbedes de manglende dokumenter hos ansøger.

Yderligere, kan det nævnes, at der i arbejdet med sullissivik.gl og den kommende nye erhvervsside, sikres, at folk, der ansøger online, ikke kan fremsende ansøgningen før alle relevante felter er udfyldt og den krævede dokumentation vedlagt.

Tidshorisont for forventet gennemførelse/evalueringstidspunkt

Muligheden for online ansøgning forventes implementeret inden årsskiftet og det forventes, at alle ansøgninger i 2021 vil have alle nødvendige dokumentationer vedlagt ved indsendelsen.

Succeskriterium

Der påbegyndes ikke sagsbehandling uden alle nødvendige dokumenter er fremsendt.

Udarbejdelse af skriftlig dokumentation af sagsbehandlingsprocessen

Det anbefales, at departementet fremadrettet:

- Dokumenterer sagsbehandlingsprocessen, og hvordan sagsbehandleren har truffet afgørelse i sagen.

For det havgående fiskeri vil der fremadrettet blive udarbejdet årlige notater indeholdende fyldestgørende begrundelser for kvotefordelingen. Således kan Fiskeriafdelingen altid finde begrundelsen for afgørelser, hvilket skaber øget transparens og reducerer risikoen for fejl i fordelingen. Denne praksis indskrives i instrukserne.

I det kystnære fiskeri vil der blive lagt noter på sagerne vedr. ansøgning om licens, hvor overvejelser for afslag/tildeling tydeligt fremgår. Denne praksis indskrives i instrukserne.

Tidshorisont for forventet gennemførelse/evalueringstidspunkt

I det havgående fiskeri er denne praksis allerede gældende, men vil blive yderligere præciseret i instrukserne og implementeringen skærpes øjeblikkeligt. I det kystnære fiskeri implementeres nye og forbedrede sagsgange i løbet af 2021.

Succeskriterium

Kvotefordeling samt licensafgørelser er veldokumenterede og man kan altid gå tilbage og se, hvad der ligger til grund for afgørelser i enkeltsager.

Udarbejdelse af begrundede svarbreve til ansøgere

Det anbefales, at departementet fremadrettet:

- Udarbejder et begrundet svarbrev til hver ansøger, der redegør for, hvorfor ansøgeren har fået udstedt licens eller har fået afslag på sin ansøgning
- Vedlægger en klagevejledning i svarbrevene til alle ansøgere, der har fået afslag på deres ansøgning om licens.

Begrundelse for afslag samt klagevejledning i forbindelse med afgørelser er straks blevet implementeret, blandt andet ved udarbejdelse af skabeloner for afslag og tilsagn, og vil blive indskrevet i instrukserne. Klagevejledning vil også blive tilgængelig på sullissivik.gl.

Tidshorisont for forventet gennemførelse/evalueringstidspunkt

Begrundede svar er indført.

Succeskriterium

Begrundede svar efterlader ikke tvivl hos ansøger om, på hvilket grundlag ansøgning er behandlet.