



Kontrollutvalget

Dato: 02.06.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):
201400524-2
Revisjonsref:
350

Saksbeh:
Arve Alstad
Tlf.:
916 79 933

Arkivkode
126.6

ENDELIG INNBERETNING – MISLIGHETSSAK I VELFERDSETATEN

Saken gjelder:

Ved et bosenter i Velferdsetaten ble det mellom mandag kveld 04.11.2013 og tirsdag kveld 05.11.2013 borte kr. 450,- fra en beboers lommebok. Pengene ble rutinemessig talt opp på kveld både mandag 04.11.2013 og tirsdag 05.11.2013, men ikke på dagtid 05.11.2013. Lommeboken lå i en ulåst skuff på et felleskontor, og den var ikke brukt av beboer i gjeldende tidsperiode.

I perioden mellom fredag 15.11.2013 og mandag 17.11.2013 ble det borte kr. 1900,- fra kontantkassen som var plassert i en skuff på seksjonsleders kontor. Nøklene lå i en annen skuff på kontoret, og døren til kontoret var åpen.

Forholdet har blitt forelagt alle ansatte som var på vakt i aktuelle tidsperioder med unntak av én person. Vedkommende sa skriftlig opp sin stilling, og ansettelsesforholdet ble avsluttet 01.03.2014. Det ble avtalt et møte med vedkommende 17.02.2014, men denne dukket ikke opp til møtet og har siden ikke vært mulig å oppnå kontakt med.

Ifølge Velferdsetaten er følgende tiltak iverksatt:

- ansvarsvakten som hadde glemt å telle opp pengene, har fått muntlig tilrettevisning
- rutiner for lommeboksaldo er strammet inn ved at saldoen skal kontrolleres av to ansvarsvakter ved alle vaktskifter og at det skal signeres på eget skjema
- lommebøkene oppbevares i låsbart skap, som kun ansvarsvakten har nøkkel til
- kun seksjonsleder har nå tilgang til kontantkassen
- alle ansvarsvakter har hatt gjennomgang av nye ansvarsvaktoppgaver

Saken ble anmeldt til politiet, men ble henlagt da det ikke forelå tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsperson.

Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 02.06.2014 om mislighetssak i Velferdsetaten til orientering.

Med hilsen



Unn H. Aarvold
kommunerevisor



May-Britt Bratlie
avdelingsdirektør

Utskrift av protokoll sendes:

Byråden for helse- og sosiale tjenester
Velferdsetaten