



Oslo kommune  
Kommunerevisjonen

Kontrollutvalget

Innkommet post  
Oslo kommune  
Kontrollutvalget

13 AUG. 2014

Saksansvarlig: Saku.  
Saksnr: 2014 00645 - 1  
Arkivkode: 126.5

Dato: 12.08.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):  
201400572-2  
Revisjonsref: 353

Saksbeh:  
Ingunn Mansås Kjærstad  
Tlf.:

Arkivkode  
126.5

**ENDELIG INNBERETNING – FEILUTBETALINGER AV REISEREGNINGER I  
BYDEL SØNDRE NORDSTRAND**

Bydel Søndre Nordstrand oppdaget gjennom sin internkontroll at en ansatt hadde fått dekket påståtte utlegg gjennom reiseregning selv om utgiftene allerede var betalt av arbeidsgiver, ved bruk av personlig tildelt kredittkort med bedriftsansvar for kommunen og/eller rekvisisjon. Forholdet skal ha startet i april 2012, og omfanget av misbruket skal minst være kr 7 729,-.

Vedkommende er avskjediget og har svart med å saksøke kommunen for uberettiget avskjed. Saken er ikke politianmeldt.

Virksomheten har i forbindelse med oppdagelsen gjennomgått og vurdert sine rutiner. Reiseregninger blir nå sjekket opp mot innkomne regninger for bruk av rekvisisjon og Mastercard, samt at det stilles krav om at ansatte leverer reiseregninger innen en måned etter at reisen er foretatt.

Kommunerevisjonens undersøkelse om bruken av kredittkort i 2012 avdekket ulike svakheter i rutiner og bruk av kredittkort. Rutinene for kredittkort ble oppdatert med rundskriv 22/2013, og Kommunerevisjonen vil som en del av regnskapsrevisjonen gjennomføre en ny undersøkelse av dette området i 2014.

*Kommunerevisoren fremmer følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget tar Kommunerevisjonens endelige innberetning av 12.08.2014 om mislighet i Bydel Søndre Nordstrand til orientering. Kontrollutvalget ber om informasjon om utfallet av søksmålet.

Med hilsen

Unn H. Aarvold  
kommunerevisor

May-Britt Bratlie  
avdelingsdirektør

Utskrift av protokoll sendes:

Byråd for helse og sosiale tjenester  
Bydel Søndre Nordstrand

Adresse:  
Grenseveien 88  
0663 OSLO

Telefon resepsjon 23 48 68 00  
Telefaks 23 48 68 01  
Org.nr.: 976 819 861

Epost: [postmottak@krv.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@krv.oslo.kommune.no)  
Internett: <http://www.krv.oslo.kommune.no>