

Svar til kontrollutvalgets spørsmål om hvordan kommunen vil følge opp forenklet etterlevelseskontroll – godkjenning av utgiftsgodtgjørelse.

Når det gjelder å oppfylle kravene i Skattebetalingsforskriften §5-6-11 om krav til utgiftsgodtgjørelser og dokumentasjon av utgiften vil det være naturlig å ta en gjennomgang av nytt delegeringsreglement på et ledermøte med tjenesteområdedelere og kommunalsjefene. Det er i hovedsak de som har anvisningsmyndighet, har siste kontroll og mulighet til å avvise/sende krav om utgiftsgodtgjørelse i retur ved manglende dokumentasjon. Disse kan igjen ta opp dette videre med sine ledere.

Manglende vedlegg er tatt opp med den som ikke har vedlagt dokumentasjon på sitt krav om utgiftsgodtgjørelse og den som videre har anvist kravet og godtgjørelse uten vedlegg.

Når det gjelder anvisning av utgiftsgodtgjørelse av personer som ikke har anvisningsmyndighet er dette tatt opp direkte med de som har gitt myndighet til anvisning i strid med delegeringsreglement.

Sakene hvor det ble avdekket avvik ble også tatt opp med revisor i oppstartsmøtet for revisjon 2025 den 15. september. Det ble allerede der gitt tilbakemelding på at rutinene kan testes på nytt.