

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Att. Peder Juhl Madsen

Orientering om praksisændring ift. dokumentation ved anvendelse af firmahæftende betalingskort

Som opfølgning på beretningen om ministeriernes administration af betalingskort i perioden 2015-2022 og dertilhørende ministerredegørelse fremsendt d. 22. juni 2023, fremsendes hermed en supplerende beskrivelse af Forsvarsministeriets konkrete tiltag mhp. at løse den rejste kritik i beretningen ift. kravet om at dokumentere køb af småfornødenheder med et firmahæftende betalingskort.

Som nævnt i ministerredegørelsen til beretningen, ser Forsvarsministeriet på Rigsrevisionens kritik af ministeriets praksis med manglende dokumentation ved køb af småfornødenheder med alvor. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS) har 30. august 2023 fremsendt en status på arbejdet med hurtigst muligt at ændre praksis.

FRS oplyser konkret, at:

FRS iværksætter med virkning pr. 30. september 2023 en ændring i forvaltningsgrundlaget vedr. anvendelse af firmahæftende betalingskort på baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger fremsat i beretningen vedr. ministeriernes administration af betalingskort i perioden 2015-2022.

Forvaltningsgrundlaget stiller pr. 30. september 2023 krav om dokumentation for alle transaktioner med firmahæftende betalingskort og indskrænker samtidig grundlaget for at anmode om kontante rejseforsbud i de tilfælde, hvor der i stedet hensigtsmæssigt kan anvendes firmahæftende betalingskort. Styrelserne orienteres forinden om ændringen i forvaltningsgrundlaget og baggrunden herfor.

Løsningen Smart Receipts vil i henhold til projektplanen, være tilgængelig pr. 3. oktober 2023 og systemunderstøtter dermed kravet om at tilknytte dokumentation til time- og dagpengerelaterede betalingskorttransaktioner med firmahæftende betalingskort. Der udbredes også en række forskellige kommunikationstiltag rettet mod brugerne af betalingskort på ministerområdet og tilsvarende vil der blive implementeret ændringer i etablerede interne kontroller.

FRS har dermed siden beretningens offentliggørelse identificeret og fastsat krav til forvaltningsgrundlaget, gældende fra d. 30. september,

Dato: 7. september 2023

Enhed: TKMR
Sagsnr.: 2023/006807
Dok.nr.: 618189
Bilag: Ingen

Forsvarsministeriet
Holmens Kanal 9
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000
Fax: +45 7281 0300
E-mail: fmn@fmn.dk
www.fmn.dk

EAN: 5798000201200
CVR: 25 77 56 35

og har arbejdet på systemunderstøttelsen af kravet. Samlet set betyder dette en praksisændring inden udgangen af 3. kvartal og en løsning af Rigsrevisionens kritik, som også fastsat i ministerredegørelsen til beretningen.

Med venlig hilsen

Jonas From Soelberg
Kontorchef