

# NOTAT

## Opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelse på Kolding HF & VUC

Som opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelse på Kolding HF & VUC, bør der foretages følgende:

Handling	Løsninger	Forventet færdiggørelse
Ændrer kontering vedrørende repræsentation	Få lavet en præcis definition på repræsentationsomkostninger og ændrer konteringsprincippet på den baggrund	Fra 1. januar 2016
Der skal ligge skriftlig godkendelse fra varemottager	Få underskrift på udskreven faktura og scan ind i Fakturaflow eller scan mail med godkendelse med ind i fakturaflow	Fra 1. januar 2016
Der skal laves systemunderstøttet samlet rejseafregning	Det vurderes, at det er nødvendigt at anskaffe system – eks. Rejs Ud eller tilsvarende.	Fra 1. august 2016 evt. med afprøvning sidst på foråret 2016
Hoteldispositionsbeløb skal overholdes	Sikres via kontrolgrænse i RejsUd eller tilsvarende system. Opretholde nuværende kontrol	Fra nu
Indfør regler om indlandske regler i personalehåndbogen	Personalehåndbogen ændres, så reglerne fremgår	Februar/marts 2016
Ændre regler for gaver	Ændrer skolens politik vedrørende gaver, ajourfør personalehåndbog og få de vendt de nye regler i SU	Februar/marts 2016
lagttag oplysningspligt, hvis medarbejderes samlede personalegoder overstiger 1.100 kr. pr. år	lagttages allerede	
Adskil personalekassen fra skolens økonomi	Genindfør manuel indkrævning af kontingent, og lad kontoret/PR-formandskab administrere midlerne. Der oprettes særskilt bankkonto	1. januar 2016
Udarbejd interne retningslinjer for formål og typer af personaleomkostninger og	Der udarbejdes interne retningslinjer, der skrives ind i personalehåndbogen	Februar/marts 2016



<p>Kørselspolitik, herunder bemyndigelser revideres og skal ikke længere fremgå af ansættelsesbrevene. Bemyndigelser baseres på personlige forhold fremfor typer af kørsel. Bemyndigelser revideres løbende</p>	<p>Kørselspolitik revideres i løbet af forår 2016. Der udsendes generelt varsel om og herefter tillæg til ansættelsesbrevene, hvoraf det fremgår at kørselsbemyndigelser bortfalder med udgangen af juli 2016 (udsendes senest inden udgangen af januar 2016). Nye bemyndigelser laves med virkning fra 1. august 2016.</p>	
---	---	--