



Notiz über die Prüfung der Spesen der Direktorin SECO

Datum:	29.10.2024
Referenz:	2024-08
Für:	Direktorin SECO
Kopie an:	Leistungsbereichsleiter OA Stab DB Leiterin Governance und Führungsunterstützung Ressourcen GS-WBF

Die Interne Revision des SECO (DBIR) hat im Auftrag der Direktorin des SECO eine Prüfung ihrer Spesen durchgeführt.

Ziel unserer Revision war es, die Einhaltung der geltenden internen Vorgaben¹ zu überprüfen.

Der geprüfte Zeitraum war vom 1.9.2023 bis 31.8.2024. Die Prüfung wurde zwischen September und Oktober 2024 von Andrea Manni (Stv. Leiter DBIR) durchgeführt.

Feststellungen

Die geltenden internen Vorgaben wurden eingehalten. Die Richtlinie des EPA zum Einsatz der Travelcard Bund (TCB) wurde bei den Auslandreisen eingehalten. Die Unterschriftenregelung SECO wurde bei der Genehmigung der Spesenabrechnungen eingehalten.

Wenn Hotels durch Dritte (z.B. Botschaften, Organisatoren der Konferenzen) reserviert werden und die Richtwerte des EPA überschritten werden (z.B. aus Sicherheits- und anderen organisatorischen Gründen), könnte die Dokumentation der Spesenabrechnungen mit einer systematischen Begründung in SAP Concur optimiert werden.

Zudem stellen wir fest, dass Unklarheiten bei der Umsetzung des „ad-hoc“-Verfahrens der Bewilligung der Auslandreisen durch die Generalsekretärin WBF für kurzfristig geplante Reisen entstanden sind. In diesem Zusammenhang stellen wir fest, dass nach einer Anfrage des SECO das GS-WBF am 25. Oktober 2024 dieses Genehmigungsverfahren weiter präzisiert hat.

Wir danken dem Assistenten der Direktorin für seine kooperative Zusammenarbeit.

¹ (1) Spesenreglement der Bundesverwaltung, (2) Praxishandbuch – Leitfaden zum Spesenreglement Bund für das WBF, (3) SECO-Spesenreglement für Spesen, Dienstreisen und die Abgabe von Mobiltelefonen, (4) Mahlzeitenpauschalen und Hotelrichtwerte (EPA-Richtlinien), (5) Richtlinien EPA zum Einsatz der TCB, (6) Zug statt Flug auf Dienstreisen (EPA-Richtlinien) und (7) Weisung Allgemeine Unterschriftenregelung SECO.

Emanuela Andina Bernasconi

Leiterin DBIR

Andrea Manni

Stv. Leiter DBIR