



### **Instruks om økonomisk kontrolmiljø ved indkøb**

Kære forsvarschef og styrelsesdirektører

Som følge af sagen om svindel finder jeg behov for at understrege jeres ansvar for at sikre et økonomisk kontrolmiljø i forbindelse med indkøb i jeres styrelse.

Jeg skal særligt understrege jeres ansvar for:

- at tilrettelægge nødvendige processer og forretningsgange,
- at fastlægge prokura for alle disponenter,
- at sikre person- og funktionsadskillelse, herunder efterlevelse af de fire øjnes princip (ved manglende funktionsadskillelse gennemføres nødvendige kompenserende kontroller),
- at gennemføre nødvendige interne kontroller,
- at tilsikre nødvendig dokumentation og
- i tilfælde af samarbejde med Rigsrevisionen sikre, at der afgives korrekte oplysninger.

Med venlig hilsen

Trine Bramsen

Dato: 12. december 2019

Enhed: KFI  
Sagsnr.: 2019/002762  
Dok.nr.: 30146  
Bilag: Ingen

FORSVARSMINISTEREN  
Holmens Kanal 9  
1060 København K

Tlf.: +45 7281 0000  
Fax: +45 7281 0300  
E-mail: [fmn@fmn.dk](mailto:fmn@fmn.dk)  
[www.fmn.dk](http://www.fmn.dk)

EAN: 5798000201200  
CVR: 25 77 56 35