

Bilaga 5

Stickprov fakturor 2014

Stadsledningskontoret har via internkontroll under hösten 2010 och våren 2011 bl a granskat teknikprocessen. Granskningen visade att tillgängligheten till upphandlade ramavtal och kvalitetssäkring i form av uppdatering av priser behövde förbättras. Det samma gällde vad man ska göra som mottagnings- och beslutsattestant och om de krav som ska ställas på en faktura.

För att följa upp effekter av insatta åtgärder har nämnden begärt att vid tertialbokslut få redovisat stickprov på fakturor med avseende på tidigare konstaterade brister om dokumentation, attest och avtalstrohet. Avtalstrohet mäts numera endast genom kommunens generella mätning i Raindance.

Stickprov har gjorts för helåret 2014. Selektionen är gjord på följande sätt:

1. Transaktionslista i Raindance/Fakturasystemet per månad, ex. januari 2014.
2. Rensat bort interna transaktioner,
3. Rensat bort i listan då samma leverantör eller fakturanummer förekommit flera rader efter varandra.
4. Analys har skett slumpvist urval på 60 poster per månad på drift respektive investeringar.

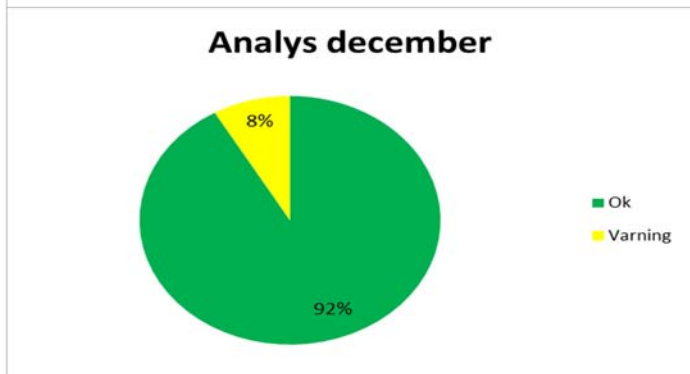
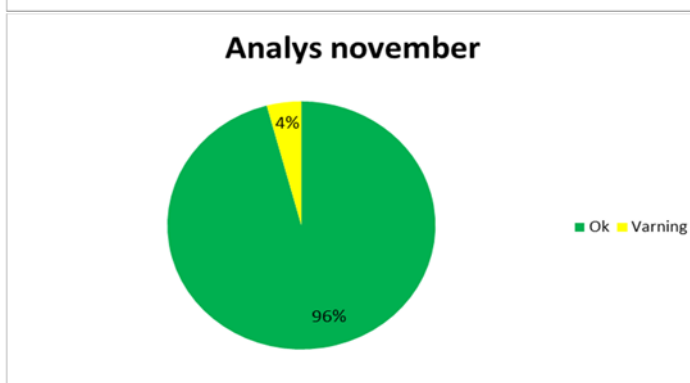
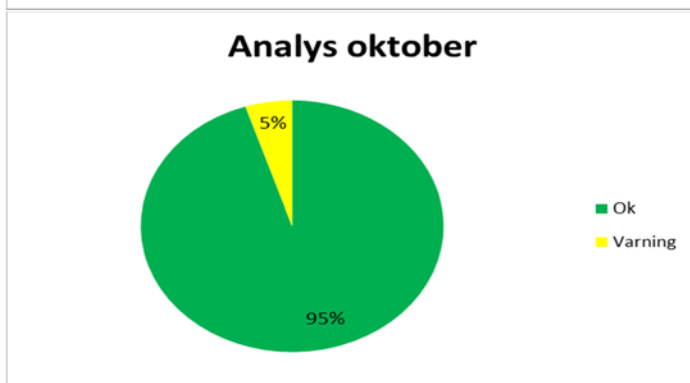
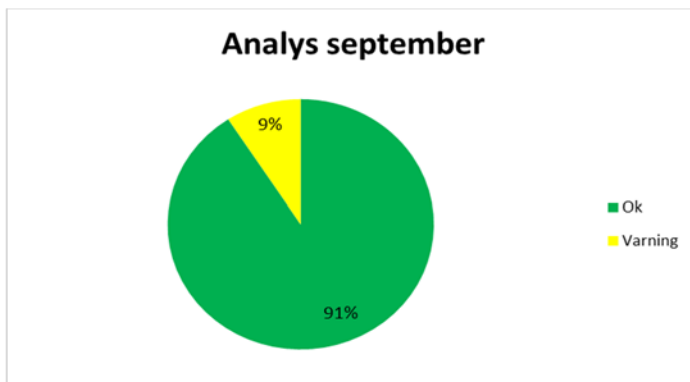
Tekniska nämnden inklusive Va-verket har totalt fått 14 377 fakturor helåret 2014. För Tekniska nämnden inklusive Va-verket innebär detta i snitt 1 198 fakturor per månad, där 120 analyserats per månad.

Två olika urval har gjorts. En lista på drift- och investeringsfakturor på Tekniska nämnden, en lista på drift- och investeringsfakturor på Va-verket.

Den totala avtalstroheten för alla fakturor för Tekniska nämnden inklusive VA-verket är 90% för helåret 2014 jämfört med kommunsnittet på 81%. Jämförelsetalen för 2013 är 96% för Tekniska nämnden inklusive VA-verket mot kommunsnittet på 85%.

I jämförelse med förra året är avtalstroheten lägre vilket huvudsakligen är relaterat till att projektet Kvarnholmsvägens breddning är upphandlat separat då det överstiger gränsen för ramavtalsupphandlingen . Avtalet finns inte i e-evrop och räknar vi in det så är avtalstroheten närmare 95%.

Diagram stickprov fakturor september till december



Grönt - ingen avvikelse,
Gult - bättre underlag önskas,
Rött - underlag saknas eller
behöver kompletteras.