

TJÄNSTESKRIVELSE

Tekniska nämnden

Bilaga 5

Stickprov fakturor T3 2013

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 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 tredje tertialet 2013. Selektionen är gjord på följande sätt:

1. Transaktionslista i Raindance/Fakturasystemet per månad, ex. september 2013.
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.

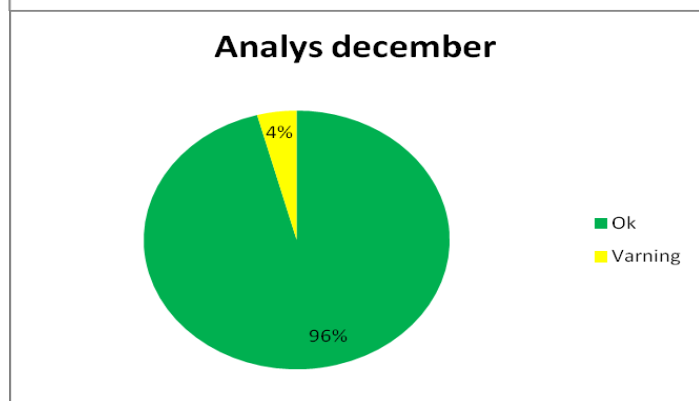
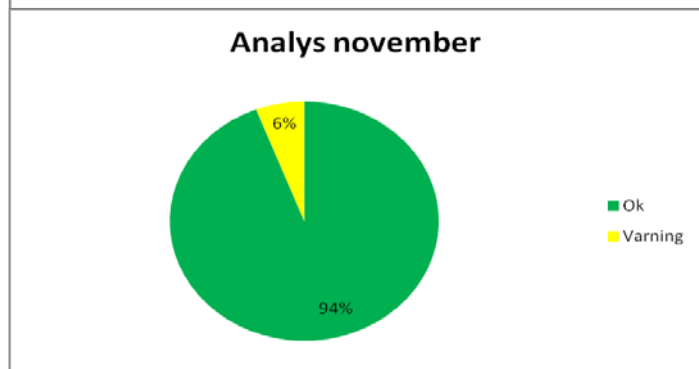
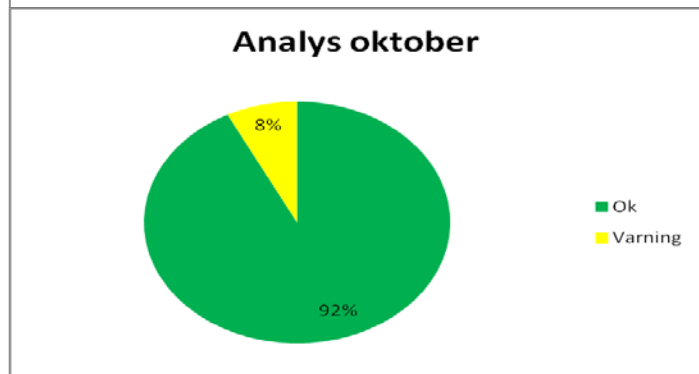
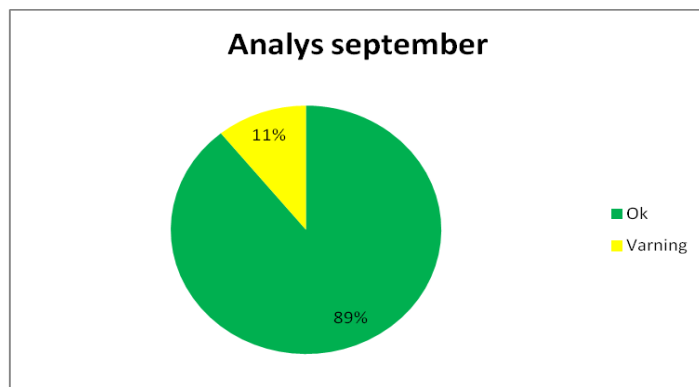
Tekniska nämnden inklusive Va-verket har totalt fått 3309 fakturor tredje tertialet 2013. För Tekniska nämnden inklusive Va-verket innebär detta i snitt 827 fakturor per månad, där 120 analyserats per månad.

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 89% för tredje tertialet 2013 jämfört med kommunsnittet på 80%. Jämförelsetalen för 2012 är 96% för Tekniska nämnden inklusive VA-verket mot kommunsnittet på 82%.

Orsaken till att avtalstroheten minskat mot motsvarande period 2012 härrör sig främst till att inköp från Stockholm vatten, en lastbil från Scania, samt upphandlad entreprenör på Moranverket hamnat på lista utan avtal del av året. Vid kontroll så gällde avtalet med Stockholm vatten till 31/12-2013, så e-avrop visar fel. Samma sak med Scania samt entreprenören på Moranverket. Det är upphandlat, men upphandlingsenheten har inte lagt in avtalet i e-avrop. Skulle avtalsbasen varit uppdaterad så hade avtalstroheten hamnat på 95% vilket är i samma nivå som förra året.

Diagram stickprov fakturor



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