

Stickprov fakturor tertial 3 2018

Nämnden har 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.

Stickprov har gjorts för perioden 1 september till 31 december 2018. Selektionen är gjord på följande sätt:

- Transaktionslista i ekonomisystemet per månad, ex. september 2018.
- Rensat bort interna transaktioner.
- Rensat bort i listan då samma leverantör eller fakturanummer förekommit flera rader efter varandra.
- Analys har skett på ett slumpvist urval på 60 poster per månad på drift respektive investeringar.

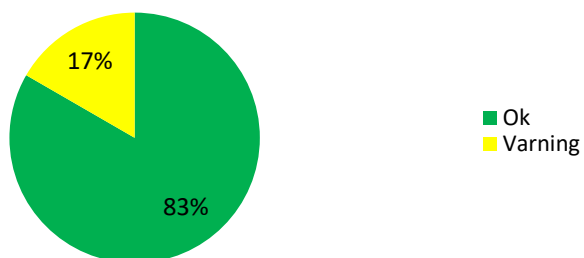
Inom natur- och trafiknämndens ansvarsområde har totalt 4 932 fakturor hanterats september-december i år, vilket ger ett snitt på 1233 fakturor per månad. För helåret 2018 har 13 250 fakturor hanterats. Andelen e-fakturor för tertial 3 är 76 % (kommunsnitt 59 %). Urvalet är gjort utifrån en lista på drift- och investeringsfakturor på natur- och trafiknämnden.

På helåret 2018 är avtalstroheten 81 % för natur- och trafiknämnden mot kommunsnittet på 53 %. För 2017 var avtalstroheten för nämndens område 70 % jämfört med kommunens totala på 49 %.

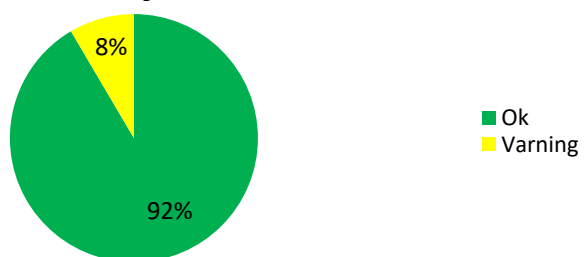
Utfallen på alla stickproven har inte varit ute på översyn hos handläggarna så att de har kunnat komplettera och korrigera.

Diagram stickprov fakturor september till december 2018

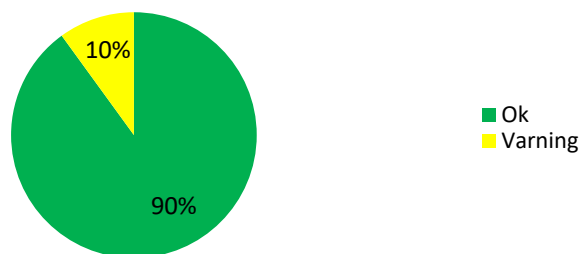
Analys September



Analys Oktober



Analys November



Analys December

