

Stickprov fakturor tertial 2 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 maj till 31 augusti 2018. Selektionen är gjord på följande sätt:

- Transaktionslista i ekonomisystemet per månad, ex. maj 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 4 400 fakturor hanterats maj-augusti i år, vilket ger ett snitt på 1 100 fakturor per månad. Andelen e-fakturor är 78 % (kommunsnitt 57 %). Urvalet är gjort utifrån en lista på drift- och investeringsfakturor på natur- och trafiknämnden.

Avtalstroheten är 71 % för natur- och trafiknämnden mot kommunsnittet på 53 %. För 2017 var avtalstroheten för nämndens område 87 % jämfört med kommunens total på 51 %.

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

Diagram stickprov fakturor maj till augusti 2018

