

Omsorgsnämndens arbetsutskott

§24

## **Revisionens granskning gällande fakturor och attestanter**

(2017 ON0080)

### **Beslut**

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut:**

Omsorgsnämnden besvarar revisionens fråga enligt beskrivningen av ärendet.

### **Beskrivning av ärendet**

Vilka åtgärder ämnar kommunstyrelsen och nämnderna vidta med anledning av att granskningen visar på brister gällande fullständiga betalningsunderlag, särskilt gällande angivelse eller hänvisning till dokumentation för syfte och deltagare vid konferenser, representation och resor samt kontering?

En faktura går idag igenom flera steg för att säkerställa att den uppfyller de krav som finns gällande en faktura. Dels är det assistenten som skannar in fakturan i systemet som gör en första granskning och avstämning mot gällande lagkrav, sedan är det mottagningsattestanten/granskningsattestanten som gör en granskning och sist är det beslutsattestanten som godkänner fakturan som gör den sista kontrollen.

Det är även upplagt i systemet att när vissa konton används så krävs en kommentar kring fakturan i anteckningsfältet så som till exempel vid kurser.

Omsorgsnämnden kommer under 2018 att granska samtliga sina fakturor inom kurser och konferenser.

### **Handlingar i ärendet**

- Tjänsteskrivelse - Svar revisionens granskning av fakturor och attestanter
- Borttagen på grund av personuppgifter.
- Borttagen på grund av personuppgifter.

### **Beslutet skickas till**

Revisionen