

# Granskning fakturapriser 2018

Nämnd:

Fritidsnämnden

| Leverantör (inkl. leverantörs-ID)   | Fakturanummer | Fakturerat (exkl. moms) |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 1000358 OK-Q8 Bank AB               | 38002007      | 2 868                   |
| 1002050 Hvilan Utbildning AB        | 38006658      | 4 480                   |
| 1000509 Storel c/o Rexel Sverige AB | 38008647      | 1 458                   |
| 1000568 Swedol AB                   | 38005419      | 1 497                   |
| 1001905 Avanza Bank AB              | 38013002      | 1 500                   |
| 1000830 Optimera Svenska AB         | 38007530      | 2 510                   |
| 1000358 OK-Q8 Bank AB               | 38002330      | 9 714                   |









Leverantör (inkl. leverantörs-ID)

Fakturanummer

Fakturerat (exkl. moms)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

| Avvikelse mellan Fakturan avser fakturerat och avtal/prislista |                    | Ungefärlig tidsåtgång granskning (minuter) |
|--|--------------------|--|
|  | Biogas             | 25   |
|  | Kurs               | 45   |
|  | Belysning/verktyg  | 60   |
|  | Yrkeskläder        | 25   |
|  | Pensionsförsäkring | 15   |
|  | Verktyg            | 15   |
|  | Biogas             | 25   |

| Avvikelse mellan Fakturan avser fakturerat och avtal/prislista |                                    | Ungefärlig tidsåtgång granskning (minuter) |
|--|------------------------------------|--|
|  | Pooltorped                         | 35   |
|  | Avfallshantering                   | 45   |
|  | Underhåll av brandskyddsutrustning | 60   |
|  |                                    |  |
|  |                                    |  |
|  |                                    |  |
|  |                                    |  |
|  |                                    |  |
|  |                                    |  |









| Avvikelse mellan Fakturan avser fakturerat och avtal/prislista |  | Ungefärlig tidsåtgång granskning (minuter) |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |



## Kommentar

Då det är en elektronisk faktura går det inte att utläsa nödvändig underlag för granskning.

Direktupphandling gjordes via telefon. Attestansvarig anger att det pris som angavs via telefon stämde av vid attestering av fakturan och var korrekt.

Ena produkten finns inte bland avtalade. Det gör den andra, däremot stämmer inte det fakturerade priset. Avtalat pris var 464,84kr/st. Det som fakturerades var 1196,02kr/st (inkl. 20% rabatt enligt avtal).

Ramavtal finns med leverantören, dock har beställaren inhandlat vara som inte är inom avtalet. Inga prisuppgifter finns därför tillgängliga för vidare granskning.

Ingen avvikelse, summa stämmer med avtal.

Direktupphandling gjordes via telefon. Attestansvarig anger att det pris som angavs via telefon stämde av vid attestering av fakturan och var korrekt.

Avtal stämmer, 53 öre/ liter i rabatt. Fakturan går att granska då den ej är elektronisk och därmed innehåller rabattuppgifter till skillnad från elektronisk faktura.

## Kommentar

Ramavtal finns inte, inköp är gjort av den enda leverantören i Sverige. Attestansvarig anger att det pris som angavs på hemsida stämde av vid attestering av fakturan och var korrekt.

Ett avtal sedan längre tid tillbaka har använts. Beställaren har inte stämt av om det finns avtal med leverantören. Avtalet kommer att skrivas om med korrekt leverantör.

Leverantören var ramavtalsbärare vid tidpunkten för inköpet. Kostnaden var inget som beställdes utan en löpande. Attestansvarig anger att priset stämde av vid attestering av fakturan och var korrekt. På grund av svårigheter i att få tag på avtalet kan ingen ytterligare granskning









Kommentar

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

# Granskning fakturapriser

Fritidsnämnden



|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Antal granskade fakturor             | 10     |
| Antal utan avvikelse                 | 10     |
| Antal med avvikelse                  | 0      |
| Totalt belopp granskade fakturor     | 40 589 |
| Total prisavvikelse                  | 0      |
| Tidsåtgång granskning totalt (tt:mm) | 05:50  |