



Handläggare
Mårten Ribbing
0706883618
marten.ribbing@dalamitt.se

Uppföljning av leverantörers fakturering höst 2022, Falun och Säter

Allmänt intryck

Leverantören (Sotning och brandskydd i Dalarna AB) har god struktur i fakturaunderlag och tydlig information till mottagare, vilket även underlättar uppföljning. Förhållandevis få avvikelser noteras men både generella och enskilda avvikelser förekommer.

Eftersom leverantören använder fritextkommentarer flitigt för att exempelvis motivera en kostnad eller som allmän upplysning, är det viktigt att en bra balans hålls så att sådan text inte uppfattas som en kravställning (förvaltningsbeslut). Det bör dock poängteras att användandet av fritext är mycket positivt ur tydlighets- och transparensynvinkel.

Genomgången underlag

Fakturor som utfärdats utifrån det kommunala uppdraget i Falun och Säter kommuner i perioden 2022-07-01—2022-09-30, ca 3500 st.

Generella avvikelser

Generella avvikelser avser fel som kan förmodas ha sitt ursprung i okunskap om styrande regelverk, bristfällig system- och uppdragskunskap samt brister inom administration, rutiner och förvaltningsmässig förmåga hos leverantören.

- Då brandskyddskontroll och sotning utförts samplanerat så har endast grundavgiften för brandskyddskontroll debiterats. Detta är negativt i och med att samma taxa då nyttjas olika i RDM medlemskommuner, att föreskrift inte efterlevs samt att kostnadstäckning inte erhålls.

Enskilda avvikelser

Enskilda avvikelser avser fel som kan förmodas ha sitt ursprung i misstag och slarv i hantering av enskilda fakturor. Dessa avvikelser har mer karaktären av stickprov än en fullständig förteckning.

- Nyttjande av icke-standardverktyg (26§ 5), saknar beskrivning av motivering i vissa fall. Merparten av debiteringarna är dock väl motiverade.

Övrigt

Det har uppmärksamats att öresangivelsen (<30 öre) på enskilda poster inte stämmer överens med föreskrift. Avvikelsen går i både positiv och negativ riktning, och påverkan på enskild fakturas slutsumma bedöms som minimal. Detta problem förekommer hos samtliga leverantörer och antas vara orsakat av den programvara som nyttjas. Avvikelsen föranleder ingen kritik då orsak och konsekvens ännu är okänt.

Fakturaposter för grund- och utförandeavgifter är ej märkta med författningsreferens. I övrigt, dvs för nästan alla tillkommande avgifter, finns en tydlig referens och det är lätt att uttolka vad som debiterats. Referens till specifik debiteringsrätt i föreskrift är ett krav i gällande författning, men till följd av begränsningar i ärendehanteringssystemet (Ritz) går det inte att specificera detta då både sotning och brandskyddskontroll utförs.

Leverantören har lyft fram ett önskemål om att införa tillkommande avgift för långa rök/sotkanaler.

Bakgrund

Leverantören har ett ansvar för att inom sitt uppdrag debitera rätt enligt avtal, gällande föreskrift och andra gällande regelverk. Leverantören har i samband med införandet erbjudits utbildning i gällande föreskrift och har haft möjlighet att ställa frågor till RDM. Utbildning har erhållits, och emellanåt inkommer frågor till RDM kring hur taxor ska tolkas.

Slutsats

Leverantören lever upp till avtalskrav avseende debitering. Summan av de brister som identifierats är acceptabla.

- Leverantören ska senast 2023-02-28 ha kommit till rätta med de brister som räknas upp ovan. Fakturor för mars 2023 avseende det kommunala uppdraget i Falun och Säter ska lämnas in till RDM senast 2023-04-10 för kontroll av genomförda åtgärder.
- Leverantören ska ta fram en rutin för att informera RDM då sot/tjära tas bort, eftersom det påverkar fristsättning och är av intresse ur övrigt brandförebyggandearbete.
- Några av de fritextmeddelanden som påträffats kan ge intrycket av ett beslut, vilket ska undvikas. Leverantören bör i stället förbättra sitt arbete med formellt beslutsfattande om brister som är allvarliga påträffas vid sotning.