



Handläggare
Mårten Ribbing
0706883618
marten.ribbing@dalamitt.se

Uppföljning av fakturering höst 2022, Ludvika

Allmänt intryck

Leverantören (Ludvikasotarn AB) har utrymme för förbättring avseende framför allt generella avvikelser, dock har det ej påträffats någon allvarlig brist. Merparten av de brister som identifierats härrör ur otydliga föreskriftsreferenser och bedöms kunna avhjälpas enkelt.

Genomgången underlag

Fakturor som utfärdats utifrån det kommunala uppdraget i Ludvika kommun i perioden 2022-07-01—2022-09-30, ca 400 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.

- Referens till specifik debiteringsrätt i föreskrift saknas. Denna brist leder till flertalet följdfel som enkelt avhjälpas genom införande av föreskriftsreferenser, vilket är ett krav i gällande författning. Exempel på följdfel är svårtydda debiteringsposter vi förrättning på ej småhus samt att kakelugn benämns som gratisvärmare.
- Nödvändig information om debiteringsposter saknas i vissa fall där sådan är kravställd genom författning. Detta gäller framför allt debitering för demontering av utrustning (26§ 1.). Kravet på förtydligande motivering till debiteringen syftar till att fastighetsägare självmant och utan tvingande myndighetsbeslut ska åtgärda orsaken till det valda arbetssättet, men utan sådan skriftlig information är det osäkert om informationen uppfattas av fastighetsägaren

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 eller är dåligt motiverad.
- Nyttjande av sotsug har debiterats två gånger för samma hus.
- Privata åtaganden (installationsbesiktning och uppsättning av glidskydd) har debiterats på samma faktura som kommunala uppdrag.

Övrigt

Det har uppmärksammats att öresangivelsen (<10 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.

Leverantören har lyft fram ett önskemål om att införa tillkommande avgift för s.k. gratisvärmare.

Bakgrund

Leverantören har ett ansvar för att inom sitt uppdrag debitera rätt enligt avtal, gällande föreskrift och andra gällande regelverk. Det är oklart om leverantören i samband med införande av ny taxa har erhållit utbildning, men emellanåt inkommer frågor till RDM kring hur taxor ska tolkas.

Slutsats

Leverantören behöver förbättra sin efterlevnad av 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 Ludvika 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 för utförandet av brandskyddskontroller.