



Tjänsteskrivelse

Till Direktionen för Nerikes Brandkår

Diarienummer:

Datum: 2022-04-01

Internkontroll 2022

Redovisning av kontrollmoment ”brister i fakturering”

Årets internkontroll omfattar 5 kontrollmoment. En av dessa skall redovisas i april månad och omfattar:

- Att faktureringsunderlag från utbildningsenheten som skall debiteras lämnas till ekonomiadministrationen, (nr 50 enligt uppgjord plan).

Internkontroll som är utförd omfattar genomförda utbildningar under q 3 och q4 under 2021. Enhetschef Tony Ärlegård konstaterar att samtliga utbildningar är fakturerade samt att rutinen fungerar. Se bilaga 1.

Förslag till beslut

Nerikes Brandkår föreslår direktionen att besluta:

- Att godkänna utfört kontrollmoment

Bilaga

Uppföljning av utfört kontrollmoment

Per-Ove Staberyd
Brandchef



Till Brandchefen
2022-03-29

Uppföljning av fakturering

De flesta av våra utbildningar görs främst åt avtalskunder. De faktureras enligt avtal. De utbildningar som vi gör åt Brandskyddsföreningen faktureras av Brandskyddsföreningen och vi får 70% när alla utgifter är borträknade. Ekonomiadministratören kontrollerar att rätt belopp erhålls från Brandskyddsföreningen efter varje utförd kurs.

Övriga utbildningar faktureras när utbildningen är genomförd i verksamhetssystemet Daedalus. Där skickas alltid deltagarförteckning med som underlag till kunden. Denna lämnas också både digitalt och i papper till ekonomiadministratören som sköter faktureringen.

Genomgång av samtliga utbildningar som inte är till avtalskunder eller via Brandskyddsföreningen som hållits i q3 och q4 har gjorts. Samtliga är "klarmarkerade" vilket innebär att de är fakturerade.

Slutsats och åtgärd

Rutinerna för debitering finns på plats och fungerar. Inga allvarliga fel har hittats.

I tjänsten

Tony Ärlegård
Enhetschef utbildning