

STICKPROVSKONTROLL FÖRTROENDEKÄNSLIGA POSTER

Ansvar:	8107
För period from-tom ÅÅMM - ÅÅMM:	20170101 - 20171031

Område:	Produktion omsorg
---------	-------------------

Kto	Delområde	Beskrivning av urval	Kontroll antal st	Belopp kr	Deltagarlista saknas, antal	Innehåll saknas, antal	Felaktig moms, antal	Felaktig attest, antal
7651	Kurs/konferens o annan komp.utv. personal		4	43 584 kr				
7652	Kurs/konferens förtroendevalda		0					
9408	Interna kostnader kurs o konferens		5	22 367 kr				20,00%
7101	Representation extern		0					
7111	Intern representation		8	10 794 kr		13,00%		
7112	Uppvaktning internt		1	2 345 kr				
9409	Interna kostnader personal representation		2	563 kr				
7051	Tjänsteresor (ej bilers se 552)		3	4 482 kr				
7052	Lokala resor buss och taxi		10	18 794 kr				
7053	Hotell och logi		0					
7054	Övriga resekostnader		5	21 587 kr				
7055	Resor/utbildning EU		0					

Datum:	2017-11-24
Kontrollansvarig:	

Namnförtydligande

Ulrika Östling och Lotta Nyrén

(Kto: 2014-01)

Kontroll av förtroendekänsliga poster ska visa att man för ovanstående slag har bifogat följande information

7651, 7652 att information lämnats om deltagare, tidpunkt, plats, samt att kursen/utbildningen är verksamhetsanknuten.
att annan person med rätt att beslutsattestera, och inte deltagaren, har attesterat kostnadsfakturan för kursen/utbildningen

7101, 7111 att information lämnats om deltagare, datum, platsangivelse samt att syftet med representationen är beskrivet.
att representationen ska vara till gagn för verksamheten. Att momsavdrag med 10,80 per deltagare inte överskridits

7112 att man lämnat information till vem och varför man haft uppvakningen

7011, 7051, om man använt sig av transporter i samband med kurs/konferens eller representation,
7054, 7055, även här har bifogat de upplysningar som krävs vid konteringen av kurs/konferens eller representationen

7053 att information lämnat om deltagare, anledning/syftet till varför man bott på hotell eller annan logi.
Hänvisning till annan faktura om man tidigare lämnat upplysningar kring aktiviteten under andra kostnader.
Om inte hänvisning finns och det är kurs/konferens eller representation måste full redogörelse bifogas.

Och motsvarande gäller för interna kontoslag 94xx för ovan angivna områden.

Dat 2014-01