

Tositteiden hyväksyjät vuodelle 2023

KH 13.12.2022 § 425
1373/00.01.01/2022

Valmistelija

Hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620.

Kaupunginhallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä menotositteet. Hyväksyjät on annettava tiedoksi kaupungin talouspalveluiden hoitajalle Monetra Oululle.

Hyväksyjän on tarkistettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tositteessa on vastaanottomerkintä/asiatarkastusmerkintä ja oikea tilimerkintä. Hyväksyjän on huolehdittava siitä, että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha ja tarvittaessa asianmukainen päätös. Hyväksyjän on varmistettava, että lasku on laadittu alv-säännösten mukaisesti. Hyväksyjän on huolehdittava siitä, että laskut ja muut maksutositteet tulevat viivytyksettä hyväksytyiksi ja toimitetaan maksettavaksi niin, etteivät maksut viivästy.

Vastaanottajana/asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö samassa tositteessa. Omia henkilökohtaisia laskuja ei voi hyväksyä. Alainen ei voi myöskään hyväksyä esimiehensä laskuja.

Kaupungilla on käytössä sähköinen laskujen hyväksymisjärjestelmä, jossa allekirjoitus korvataan järjestelmään automaattisesti tallentuvalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja hyväksymissalasanalla, joka todentaa ja yksilöi hyväksyjän. Talouspalveluita tuottavalle Monetra Oululle täytyy toimittaa voimassa oleva listaus toiminta-alueittain hyväksyjistä. Hyväksyjän muutoksista tulee ilmoittaa Rondo-ohjelmiston pääkäyttäjille.

Muistiotositteet tulee asiataarkastaa ja hyväksyä samojen periaatteiden mukaisesti kuin muut ostotositteet.

1.1.2023 voimaan tulevat muutokset:

- Kunnan yhteistyötoiminnasta jää pois tulosityksiköt Oulunkaaren Yhteistoiminta-alue, Oulunkaaren kuntapalvelutoimisto sekä Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, Oulun kaupunki.
- Tekninen ja ympäristötoiminnasta jää pois Ruokapalvelut.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy toiminta-alueiden alaisten toimintojen hyväksyjät vuodelle 2023 liitteen 9 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.