

Tositteiden hyväksyjät 1.1.2024 alkaen

KH 12.12.2023 § 433
1373/00.01.01/2022

Valmistelija

Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen (KH 9.5.2023 § 188) mukaan:

Kaupunginhallitus määrää laskujen ja muiden tositteiden hyväksyjät. Hyväksyjän on ennen hyväksymistä tarkistettava tositteen on oikeellisuus (muodollisesti ja asiallisesti), asiatarastuksen tekeminen ja tiliöinnin oikeellisuus. Hyväksyjän on huolehdittava siitä, että menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha ja tarvittaessa päätös.

Ostolaskujen käsittelijöiden tulee huolehtia siitä, että laskut ja muut maksutositeet tarkistetaan ja hyväksytään viivytyksettä ja toimitetaan maksettavaksi ajallaan. Hyväksyjien ja asiatarastajien tulee huolehtia poissaolo- ja sijaismerkinnät ostolasku- ja tositarjestelmään. Muistiotositteet tulee tarkastaa ja hyväksyä samojen periaatteiden mukaisesti kuin muut ostotositteet.

Tositteet hyväksytään pääsääntöisesti sähköisessä järjestelmässä. Asiatarkastus ja hyväksyminen voidaan tehdä vaihtoehtoisesti virkasähköpostista lähetetyllä sähköpostiviestillä. Viestissä on asiatarkastus- tai hyväksymiskuitauksen lisäksi yksilöitävyyden varmistamiseksi ilmoitettava vähintään tositarpäivämäärä ja summa (vaikka tositar kokonaisuudessaan olisi liitetiedostona).

Hyväksyntäoikeuksiin esitetään merkittäviä muutoksia. Muutokset johtuvat muutoksista tilivelvollisissa 1.1.2024 alkaen, hyväksymisoikeuden myöntämisen yhdenmukaistamisesta siten, että hyväksyjänä on aina virkavastuullinen ja/tai tilivelvollinen sekä ja hyvinvointi- ja sivistystoiminnan uudesta järjestämistavasta 1.1.2024 alkaen.

Lista voimassa olevista hyväksyjistä ja esitys hyväksyjistä 1.1.2024 alkaen on toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille.

Lisäksi aiemmasta poiketen hyväksymispäätös olisi voimassa toistaiseksi ja hyväksyntä on sidottu tehtävänimikkeeseen eikä henkilön nimeen.

Kaupunginjohtajan esitys

Kaupunginhallitus hyväksyy tositteiden hyväksyjät liitteen mukaisesti. Päätös on voimassa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi tositteiden hyväksyjät liitteen 6 mukaisesti. Päätös on voimassa 1.1.2024 alkaen toistaiseksi.

Jakelu

Monetra ostoreskontra
Taloussuunnittelija
Hyväksyjät 31.12.2023 asti
Hyväksyjät 1.1.2024 alkaen
Mediatuottaja (liite henkilöstön intranettiin Pelkkaan)

