

Tositteiden hyväksyjät vuodelle 2020

974/00.02.01/2019

KH 10.12.2019 § 343

Kaupunginhallituksen on vuosittain määrättävä henkilöt, joilla on oikeus hyväksyä menotositteet. Hyväksyjät on annettava tiedoksi Oulunkaaren talouspalveluihin maksuliikenteenhoitajalle.

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 viivytystä 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. Talouspalveluissa täytyy olla voimassa oleva listaus toiminta-alueittain hyväksyjistä. Hyväksyjän muutoksista tulee ilmoittaa Rondo-ohjelmiston pääkäyttäjille.

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

Asian on valmistellut hallintojohtaja Seija Turpeinen, puh. 0400 949 620.

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy toiminta-alueiden alaisten toimintojen hyväksyjät vuodelle 2020 liitteen n:o 1/10.12.2019 mukaisesti.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.