



Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2023-03-17

FöredragningsPM
Dnr: 22RS12295

Organ
Kollektivtrafiknämnd

Attestliggare 2023 kollektivtrafiknämnd

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att anta attestliggare för kollektivtrafiknämnden

att godkänna att automatiska kontroll- och beslutsattest kan ske för elektroniska beställningar i Raindance, Marknadsplats att delegera till ekonomichefen på förvaltningen Regional utveckling att besluta om:

- beloppsgränser för automatiska attester
- fastställa kompletterande internkontrollåtgärder i del fall automatisk attest tillämpas
- andra erforderliga förändringar av attesträtter fram till nästa beslut om attestliggare

Sammanfattning

Enligt Attestreglementet för Region Örebro län ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med utsedda attestanter. Förteckningen benämns här attestliggare.

En attestliggare har sammanställts för nämndens område 2023 där beslutsattestanter och kontrollattestanter framgår.

Attestliggaren anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet.

Ärendebeskrivning

Enligt Region Örebro läns Attestreglemente ska en Attestliggare årligen beslutas av respektive nämnd. En attestliggare har sammanställts för nämndens område 2023 där beslutsattestanter och kontrollattestanter framgår.

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2023-03-17

FöredragningsPM
Dnr: 22RS12295

Attestliggaren anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet.

Attesterna finns registrerade i ekonomisystemet Raindance och är fördelade på ansvarsenheter. Förvaltningen Regional utveckling serverar tre nämnder och behörigheterna är inte fördelade i systemet på nämndnivå. En särskiljning mellan nämnderna inom förvaltningen har därför gjorts manuellt genom fördelning av ansvarsenheter till respektive nämnd. Det finns ett antal personer som har behörighet att attestera samtliga ansvarsenheter inom hela förvaltningen. Dessa finns med på samtliga tre nämnders attestliggare. Förvaltningen Regional utveckling har också en gemensam balans-ansvarsenhet.

Genom ekonomisystemsbytet till Raindance finns nu möjligheten att använda automatiska attester. Detta innebär att attester kan sättas i förskott i samband med beställning. Attesterna ärvs sedan till fakturan så länge beloppen är inom angivna beloppsgränser och för de leverantörer som godkänts för detta. I dessa fall kan ytterligare internkontrollpunkter behöva upprättas.

Attestliggaren består av två delar:

- Attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet.
- Förteckning över personer på Regionservice, avdelning för leverantörsfakturor respektive avdelning för leverantörsfakturor som har attesträtt för regional utvecklings verksamheter.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Inga konsekvenser kan bedömas.



Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Heléna Luthman

Sammanträdesdatum
2023-03-17

FöredragningsPM
Dnr: 22RS12295

Uppföljning

Löpande förändringar godkänns av förvaltningens ekonomichef. Nämnden beslutar årligen om ny attestliggare.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM kollektivtrafiknämnd 2023-03-17, Attestliggare 2023
kollektivtrafiknämnd
Attesträtter 2023 Leverantörsfakturer 140
Attesträtter 2023 Kundfakturer 140
Attestliggare 2023 Kollektivtrafiknämnden

Johan Ljung
Områdeschef Trafik och samhällsplanering

Skickas till:

Ekonomienheten Regional utveckling