

Tjänsteställe, handläggare
Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2021-01-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS9880

Organ
Folkandvårdsnämnden

Attestliggare för folkandvårdsnämnden 2022

Förslag till beslut

Folkandvårdsnämnden beslutar

att anta förslaget till attestliggare för folkandvårdsnämnden 2022, samt

att delegera till folkandvårdsdirektören att besluta om erforderliga förändringar av attesträtter fram till nästa beslut om attestliggare tas.

Sammanfattning

Enligt Attestreglemente för Region Örebro län ska varje nämnd årligen upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare. Folkandvårdsnämndens förteckning, som här benämns attestliggare, består av tre delar,

- signaturlista som visar vilka personer som har behörighet att attestera pappersunderlag,
- attestförteckning som anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera, samt
- förteckning över personer på Regionservice, avdelning för kundfakturor respektive avdelning för leverantörsfakturor, som har attesträtt för folkandvårdsnämndens egna verksamheter.

Ärendebeskrivning

I Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 Attestförteckning, som beslutades av regionfullmäktige 2018-12-19, anges att varje nämnd årligen ska upprätta en aktuell förteckning med uppgifter om utsedda attestanter samt deras ersättare. Attestförteckningen visar vilka personer som har rätt att attestera ekonomiska transaktioner som ska bokföras i Region Örebro läns bokföringssystem. En ekonomisk transaktion ska alltid attesteras av två olika personer. Det sker genom att underlaget kontrollattesteras och beslutsattesteras. Genom att attestera den ekonomiska transaktionen bekräftar personen att

Tjänsteställe, handläggare
Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2021-01-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS9880

behövliga kontroller gjorts enligt attestreglementet och dess tillämpningsanvisningar.

Signaturlistan visar vilka personer som kan attestera på pappersunderlag. Främst avser det avtal och arvodeslistor. Underlag i ekonomisystemet attesteras elektroniskt.

Attestförteckningen visar vilka personer som har mer specifik attesträtt som kontrollattest (KONTRA) och beslutsattest (BESLUT). Vissa personer kan både kontrollattestera och beslutsattestera (KONTRA/BESLUT). Kolumnen Belopp visar hur stort belopp som personen kan attestera för en enskild ekonomisk transaktion. Detta för att minska risken för misstag. Grundbeloppet är 100 000 kronor. Om så krävs har vissa personer ett högre belopp vilket framgår av förteckningen. Attestförteckningens kolumn för AE visar specificerade ansvarsenheter som personen har rätt att attestera. Vissa personer har behörighet att kontrollattestera och beslutsattestera på samtliga ansvarsenheter inom folktandvårdsnämndens egna verksamheter. Det markeras med texten Samtliga ansvarsenheter.

I enlighet med attestreglementet § 2 ska nämnden utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse attestanter och ersättare för dessa. Förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera rätten att attestera. Omfattningen av attestuppdraget ska anges. Skyldigheten för nämnder att utse attestanter fråntar inte nämnden att själv genom beslut vid sammanträde beställnings- och beslutsattestera. Folktandvårdsdirektören ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för att attestansvariga är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd samt att de följs.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för ovanstående perspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

FöredragningsPM folktandvårdsnämnden 2022-01-14

Signaturlista år 2022

Attestförteckning år 2022

Tjänsteställe, handläggare
Ted Rylander

Sammanträdesdatum
2021-01-14

FöredragningsPM
Dnr: 21RS9880

Attesträtter år 2022 Avd leverantörsfakturor
Attesträtter år 2022 Avd kundfakturor

Idakajsa Sand
Folktandvårdsdirektör

Skickas till:
Folktandvården
Regionservice