

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Ivana Nolinder

Sammanträdesdatum
2025-03-12

FöredragningsPM
Dnr: 25RS613

Organ
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Attestliggare för hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet 2025

Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

att anta förslag till attestliggare för hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet för år 2025,

att delegera till hälso- och sjukvårdsdirektören att besluta om:

- andra erforderliga förändringar av attesträtter fram till nästa beslut om attestliggare tas
- att delegera till avdelningschefen för Shared Service Center att löpande under året kunna lägga till och ta bort hälso- och sjukvård-attestbehörigheter för medarbetare på avdelningar för kund- och leverantörsfakturor.

Sammanfattning

Förslag till attestliggare för hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet år 2025.

Enligt Attestreglemente för Region Örebro län, 18RS3779, § 10 - ska varje nämnd ska årligen upprätta en aktuell attestförteckning med uppgift om utsedda attestanter samt dess ersättare. Förteckningen benämns här attestliggare.

Attestliggaren för hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet består av tre delar:

- attest för personer som har övergripande attesträtt för samtliga ansvarsenheter

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Ivana Nolinder

Sammanträdesdatum
2025-03-12

FöredragningsPM
Dnr: 25RS613

inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

- attest för personer inom Regionservice Vårdnära service och Regionservice Lokalvård som har attesträtter för ansvarsheter inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, samt
- attestförteckning som anger typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera.

Signaturprover från de som fått rätt att attestera pappersdokument finns arkiverade på förvaltningen. Automatiska kontroll- och beslutsattester sker i Raintance utifrån tidigare beslut. Kompletterande internkontrollåtgärder görs i de fall automatisk attest tillämpas.

I vanlig ordning genomfördes en allmän avstämning och revidering av samtliga beloppsgränser. På rekommendation från revisorer gjordes också en riktad genomgång av beloppsgränser högre än 1 miljon kronor. Denna åtgärd har lett till att beloppsgränser sänktes för 261 kontrollattester och 266 beslutsattester.

Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven

Beslutet innebär inga konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiv.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Beslutsunderlag

Föredragnings PM hälso- och sjukvårdsnämnden 2025-03-12
Attestliggare för hälso- och sjukvårdsnämndens egen verksamhet år 2025
Övergripande attesträtter (centrala användare) HS 2025
Attesträtter Regionservice Vårdnära service och Lokalvård 2025

Jonas Claesson
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Tjänsteställe, handläggare
Nämndadministration, Ivana Nolinder

Sammanträdesdatum
2025-03-12

FöredragningsPM
Dnr: 25RS613

Skickas till:

Ekonomistaben
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Regionservice, SSC, avdelningarna för leverantörsfakturor respektive
kundfakturor