

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-04-26

FöredragningsPM
Dnr: 24RS1367

Organ
Kollektivtrafiknämnden

Fastställande av attestliggare för Kollektivtrafiknämnden för år 2024

Förslag till beslut

Kollektivtrafiknämnden beslutar

att anta framlagt förslag till attestliggare för Kollektivtrafiknämnden för år 2024, samt

att delegera till ekonomichef för regional utveckling att besluta om löpande förändringar av attesträtter fram till nästa beslut om attestliggare tas

att godkänna att automatiska kontroll- och beslutsattest sker för elektroniska beställningar i Rindance, Marknadsplats

att delegera till förvaltningschef för regional utveckling att besluta om:

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

Sammanfattning

Av 10 § i Attestreglemente för Region Örebro län (18RS3779) framgår att varje nämnd årligen ska upprätta en aktuell förteckning med uppgift om utsedda attestanter samt deras ersättare.

Attestförteckningen redovisar attesträtt per person och ansvarsnivå samt nivå av attesträtt med högsta belopp angivet som personen kan attestera.

Attestförteckningen lagras digitalt. För vissa återkommande kostnader såsom

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-04-26

FöredragningsPM
Dnr: 24RS1367

telefon-, tvätt- och hyresfakturer sker kontrollattest automatiskt för bestämda belopp.

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.

Attestliggaren anger ansvarsenhet, typ av attesträtt samt högsta belopp som en person kan attestera vid ett enskilt tillfälle enligt regelverket i ekonomisystemet. Attestliggaren omfattar en förteckning av samtliga personer som har attesträtter inom nämndens ekonomiska ansvarsenheter. Dessa personer kan tillhöra förvaltning regional utveckling eller andra delar inom Region Örebro län.

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 balansansvarsenhet.

Ekonomisystemet Raindance ger möjlighet att använda automatiska attester. Detta innebär att attester kan sättas i förskott i samband med beställning i Marknadsplats. 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.

Ekonomiska konsekvenser

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser.

Uppföljning

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

Tjänsteställe, handläggare
Ekonomi, Andreas Legnerot

Sammanträdesdatum
2024-04-26

FöredragningsPM
Dnr: 24RS1367

Beslutsunderlag

FöredragningsPM kollektivtrafiknämnd 2024-04-26, Attestliggare
Kollektivtrafiknämnd 2024

Attestliggare 2024 (uttagen 2024-02-26)

Johan Ljung
Områdeschef

Skickas till:

Ekonomienheten Regional utveckling