

Kaupunginhallituksen toimialueen laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2025

122/02.02.00/2024

Khall 16.12.2024 § 223

Selostus

Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen kohdan 5.2 mukaan "talousarvion hyväksymisen yhteydessä on palveluille määrätty vastuuhenkilöt, jotka ovat vastuussa määrärahan käytöstä ja tilivelvollisina vastaavat tavoitteiden saavuttamisesta ja päättävät toimivaltansa rajoissa tulosalueen hankinnoista ja hyväksyvät laskut (hyväksyjä). Laskujen hyväksyjistä palvelut antavat luettelon vuosittain tai toistaiseksi voimassa olevana."

Ennen menon hyväksymistä on sitä koskeva lasku tarkastettava sekä numeroiden että asian osalta eli todennetaan, että palvelu, tavara tai työsuoritus on vastaanotettu ja lasku on sopimuksen tai tilauksen mukainen, huomioiden myös mahdolliset alennukset. Asiatarkastaja suorittaa tositteen tiliöinnin.

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti kohdan 5.2 mukaan kukaan ei ole oikeutettu hyväksymään itseensä kohdistuvia kuluja tai maksuja.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunkipalvelujen johtaja

Lisätietoja

Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240,
jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää

1. kaupunkipalvelujen kaupunginhallituksen alaisten kustannuspaikkojen laskujen hyväksyjät sekä tasetilien hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen mukaisesti
2. että kaupunginjohtaja voi hyväksyä kaupungin kaikkien kustannuspaikkojen laskut, jos varsinainen hyväksyjä on estynyt.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
