

Laskujen, maksujen ja muistiotositteiden hyväksyjät vuonna 2023/ Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunta 08.02.2022 § 6
8/00.03.01/2023

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan ostolaskulla tulee olla ennen maksatusta vähintään kaksi käsittelijää, asiataarkastaja ja hyväksyjä. Sisäisen valvonnan varmistamiseksi laskujen sekä muistiotositteiden vastaanottaja ja hyväksyjä ei saa olla sama henkilö.

Laskujen hyväksyjä on vastuussa hankinnan, työsuorituksen tai palvelusta saadun laskun oikeellisuudesta ja maksukelpoisuudesta sekä määrärahan riittävydestä. Asiatarkastaja tarkastaa, että laskussa mainittu tavara, työsuoritus tai muu palvelu on saatu ja on tilauksen mukainen.

Asiatarkastaja tarkastaa myös, että lasku on muodollisesti oikein ja että laskulla on oikea tiliöinti. Hyväksyjä on kuitenkin aina vastuussa tiliöinnin oikeellisuudesta.

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien on vuosittain määrättävä tositteiden hyväksyjät ja laskujen vastaanottajat siten, että toimivalta- ja vastuusuhteet ovat selkeät ja tarkoituksenmukaiset. Tositteiden hyväksymisoikeus on sidottu tehtävään ja asemaan. Hyväksyjäksi on määrättävä henkilö, jolla on tosiasialliset mahdollisuudet vastata talousarviosta ja varojen käytöstä ja valvonnasta.

Laskut/muistiotositteet tulee toimittaa maksatukseen välittömästi hyväksymisen jälkeen viivästyskorkojen välttämiseksi.

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Puolitaival Janne

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta päättää nimetä ja hyväksyä

1. Laskujen ja muistiotositteiden hyväksyjiksi:

Hallinto:
koko tulosalue: hyvinvointijohtaja

Hyvinvointi:
koko tulosalue: hyvinvointijohtaja

Kansalaisopisto- ja taidekoulu:
koko tulosalue: kansalaisopiston rehtori

Vapaa-aika ja nuorisopalvelut:
koko tulosalue: vapaa-aikapäällikkö

Kirjasto ja kulttuuripalvelut:
koko tulosalue: kirjastonjohtaja

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi:
koko tulosalue: hyvinvointijohtaja

Hyvinvointi ja yhdyspinnat:

koko tulosalue: hyvinvointijohtaja

Työllistäminen:

koko tulosalue: työllistämispäällikkö

Hyvinvointijohtajalla on laskujen ja muistiotositteiden hyväksymisoikeus kaikkien tulosalueiden laskuihin.

Hyvinvointijohtajan kululaskut ja mahdolliset kulut hyväksyy kunnanjohtaja.

Toimielinten hyväksymien päätösten ja sopimusten mukaisten laskujen ja muistiotositteiden osalta hyvinvointijohtajalla, kirjastonjohtajalla, kansalaisopiston rehtorilla ja työllistämispäälliköllä on hyväksymisoikeus ilman ylärajaa.

2. Laskujen vastaanottajiksi ja asiatarkeitajiksi hyväksytään:

Hyvinvointikoordinaattori, vapaa-aikasihteeri, Kulttuuri Kauppilan vastaava tuottaja, kirjastosihteerit Merja Alaraasakka, Paula Rauman, Anne Riepula, kirjastonhoitaja Marita Turtinen, toimistosihteeri Tuula Keskikallio, opistos sihteeri, yleishallinnon sihteeri Irja Onkalo-Särkikangas, työllistämispäällikkö, työsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff, projektipäällikkö Seija Kaisto, Työvalmentajat Janne Hyvönen, Tiina Lapinkangas, omavalmentaja Satu Saarela

Edellä mainitut henkilöt voivat toistensa sijaisena asiatarkeitaa laskuja. Laskujen vastaanottajat ja asiatarkeitajat voivat laatia ja asiatarkeitaa myös muistiotositteita.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.