

Laskujen hyväksyjät vuodelle 2024

KHALL 20.02.2024 § 31
8/00.02.01/2024

Kuntalain (410/2015) 39 § 7 kohdan mukaisesti kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen. Osana tätä tehtävää kaupunginhallitus vahvistaa alaisensa hallinnon käyttösuunnitelman sekä kaikkien päävastuualueiden ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät vuosittain talousarviovuoden alkamisen jälkeen.

Tilikauden 2023 aikaisen tarkastuksen perusteella on nähty tarpeelliseksi määritellä päävastuualueille euromääräinen raja, jonka jälkeen ostolaskujen tarkastuksessa siirrytään kahden asiatarkastajan ja kahden hyväksyjän malliin.

Kaupunginhallitus voi määritellä rajan, jonka jälkeen laskut siirtyvät vahvennettuun laskunkierto. Sekaannusten välttämiseksi rajaksi ehdotetaan vahvistettavaksi poistosuunnitelmassa määritettyä pienhankintarajaa, 10 000 euroa.

Ostolaskujen reittimallit ohjeineen liitteenä.

Valmistelija/lisätietoja: Marianne Ahmaoja, 044 4456 132

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus vahvistaa ostolaskujen reittimallit, asiatarkastajat sekä hyväksyjät liitteenä olevan ostolaskujen reittimallien yhteenvedon mukaisesti vuodelle 2024 sekä vahvistaa edellä mainitussa yhteenvedossa olevat ohjeet siirtymisestä kahden asiatarkastajan ja kahden hyväksyjän malliin 10 000 euroa ylittävien laskujen osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.