

Budgetansvarig
Maria Nordström

2021-11-19

E-post: maria.nordstrom@regionjh.se

RS/597/2021

Avvikelser från attestbegränsningen i ekonomisystemet

Ärendebeskrivning

Avvikelser från attestbelopp finns inom ekonomiavdelningen inom följande områden:

Återbetalning av felaktig inbetalning
Läkemedelsbeställningar
Förrådsbeställningar via SESAM
Riks och regionvård
Utbetalning av glasögonbidrag

Beslutsunderlag

Rutinbeskrivningar enligt ovanstående förteckning, bilagda i ärendet.

Delegationsbestämmelse och delegation

Delegationsbestämmelser för Regionstyrelsen: 1.13 a) Regionövergripande administrativa regler och riktlinjer inom ekonomiområdet

Beslut

Avvikelser från beslut – RS/597:1/2021 godkänns med förbehåll att rutinbeskrivningen följs och revideras minst en gång per år. Attestbehörighet till anställd inom ekonomiavdelningen får endast ges efter genomgång av tillämplig rutinbeskrivning.

Anders Byström
Tf Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 25 januari 2022

Utdrag till

Ekonomidirektör
Budgetansvarig