

2017-09-18

Samordningskansliet  
Sandra Hedman  
Tfn: 063-147509  
E-post: sandra.hedman@regionjh.se

RS/1468/2017

## **Beslut om attestanter**

### **Ärendebeskrivning**

Den 1 januari 2017, § 11, beslutade regionstyrelsen om ett attest- och utbetalningsreglemente. Reglementet gäller för Region Jämtland Härjedalens samtliga ekonomiska händelser, såsom exempelvis in- och utbetalningar, transaktioner och uppkomna fordringar och skulder.

Attest är ett sammanfattande begrepp för ett antal olika kontrollåtgärder som riktar sig mot ekonomiska transaktioner och de som utför dessa. Att attestera innebär att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. I enlighet med reglementet utser varje nämnd attestanter samt ersättare för dessa. Uppgifterna ska sammanställas i en attestantförteckning. Nämnden ansvarar för att attestantförteckningen hålls aktuell och att det finns underlag för beslut om ändringar i attestantförteckningen. Hittills har regionstyrelsen och nämnderna inte delegerat beslut om attestanter.

Under våren har en översyn av delegationsbestämmelserna för regionstyrelsen och nämnderna genomförts. I de reviderade bestämmelserna för regionstyrelsen som kommer att fastställas på regionstyrelsens sammanträde den 3-4 oktober 2017 finns reglerat att regiondirektören kan besluta om attestanter. Regiondirektören har sedan möjlighet att delegera det beslutet vidare. Beslut om attestanter ska precis som andra delegationsbeslut sedan anmälas till styrelsen. Under våren 2017 har också en rutin för attestantförteckningar upprättats. Den omfattar bland annat rutiner för hur attestantförteckningarna i Centuri ska hållas uppdaterade.

För att underlätta implementeringen av de nya rutinerna behövs ett beslut från regionstyrelsen om nu aktuell attestantförteckning.

### **Regiondirektörens förslag**

Attestantförteckning daterad den 25 september fastställs.

### **Utdrag till**

Ekonomistrateg