

Budgetansvarig
Maria Nordström

2021-09-09

E-post: maria.nordstrom@regionjh.se

RS/597/2021

Attestbegränsning i ekonomisystem

Ärendebeskrivning

Delegationsbestämmelser gör gällande att inköpets art, inte befattning styr befogenhet. Attestnivåer i ekonomisystemet ger ökad säkerhet i inköpsprocess och stärkt intern kontroll av leverantörsfakturor. Genom att införa föreslagna attestnivåer för leverantörsfakturor kan organisationen effektivt styra attestnivåer för respektive befattning. Slutligen ger det en ökad trygghet för attestant och ledning då det ej går att attestera leverantörsfakturor över beloppsgränsen. Vid erhållen faktura över befattningens attestnivå cirkuleras fakturan till överordnad. Viss differentiering av chefsnivåerna föreslås för att inte skapa en ohållbart fakturaflöde hos vissa specifika befattningar inom vissa verksamheter.

Beslutsunderlag

Se bifogad förteckning över attestnivå för respektive befattning.

Delegationsbestämmelse och delegation

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

Beslut

Rutin för attestnivåer i ekonomisystemet för leverantörsfakturor antas.

Hans Svensson
Regiondirektör

Anmälan

Beslutet anmäls 10 september 2021

Utdrag till
Ekonomidirektör
Hälsosjukvårdsdirektör
Biträdande Regiondirektör
HR-direktör
Regional utvecklingsdirektör
Regionstabschef