

PM Rotel I (Dnr KS 2019/564)

Attestinstruktion - Anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar enligt bilaga 1 till promemorian fastställs att gälla från och med den 1 juni 2019.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Ärendet

Kommunstyrelsen föreslås fastställa reviderad attestinstruktion med anledning av de förtydliganden som har gjorts i anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar i bilaga 1. Anvisningen är framtagen utifrån stadens Regler för ekonomisk förvaltning kapitel 3 Penningshantering och värdehandlingar, § 4 och § 5 samt avdelningen för finans och digital utveckling tillämpningsanvisning, dnr. 401-3/2018.

Anvisningen ersätter tidigare anvisning, Dnr 189-1935/2017.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Mina synpunkter

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar enligt bilaga 1 till promemorian fastställs att gälla från och med den 1 juni 2019.

Stockholm den 19 april 2019

ANNA KÖNIG JERLMYR

Bilaga

1. Attestinstruktion – Anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Ärendet

I detta ärende föreslås att kommunstyrelsen fastställer reviderad attestinstruktion där det har tagits fram förvaltningsanpassad anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar. Anvisningen har till syfte att förtydliga regelverket kring kontrollen av ekonomiska händelser. Anvisningen ersätter tidigare anvisning, Dnr 189-1935/2017.

Respektive chef ansvarar för att interna rutiner kring kontroll av ekonomiska händelser dokumenteras, samt att berörda medarbetare får tillräckliga kunskaper om hur och vilka kontroller som ska göras. Målsättningen är att kontrollerna ska säkerställa de ekonomiska transaktionerna samtidigt som de kan ske enkelt och i en rimlig omfattning.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2019 har i huvudsak följande lydelse.

Anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar fastställs.