

PM Rotel I (Dnr KS 2022/1140)

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

Förslag till beslut

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Attestinstruktion - Anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar enligt bilaga 1 till promemorian fastställs att gälla från och med den 14 december 2022.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen föreslås fastställa reviderad attestinstruktion med anledning av de ändringar som har gjorts i anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar i bilaga 1 till promemorian.

Anvisningen är framtagen utifrån stadens Regler för ekonomisk förvaltning kap 3 § 4 och 5 samt finansavdelningens tillämpningsanvisning, dnr KS 2019/10.

Anvisningen ersätter tidigare anvisning, dnr KS 2019/564.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Föredragande borgarrådets synpunkter

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att borgarrådsberedningen beslutar följande.

Anvisning för kontroll, attest samt begäran om utbetalning av pengar enligt bilaga 1 till promemorian fastställs att gälla från och med den 14 december 2022.

Stockholm den 30 november 2022

Karin Wanngård

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 KS 2019/564.

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.

Remissammanställningen

Ärendet har beretts av stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2022 har i huvudsak följande lydelse.

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