

Handläggare
Marie Öberg

Datum
2016-01-13

Diarienummer
OSN-2016-0009

Omsorgsnämnden

Beslutsattest i ekonomiska ärenden 2016

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden föreslås besluta

att enligt förslag utse befattningar/funktioner med beslutsattest för år 2016, samt

att delegera till direktören för omsorgsförvaltningen att utse sakgranskare för år 2016.

Sammanfattning

Enligt Uppsala kommuns attestreglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner ska varje nämnd utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. Kommunstyrelsen har antagit anvisningar för tillämpning av detta reglemente. Nämnderna bör knyta sina attestuppdrag till befattningar/funktioner och inte till personer eftersom att då undviks att nya beslut måste göras vid personalskiftet.

Nämnden får enligt attestreglementet delegera beslutanderätten att utse behörighetsattestanter, mottagningsattestanter och granskningsattestanter till förvaltningschef eller resultatenhetschef. Beslutsattestanter och ersättare för dessa ska däremot alltid utses av respektive nämnd.

Föredragning

Varje nämnd ska utse befattningar och/eller funktioner med rätt att attestera eller vara ersättare för dessa. Vissa delar i nuvarande attestreglemente utgår såsom behörighetsattest vilket sker elektroniskt i ekonomisystemet genom kontroll mot uppsatta behörighetsregister. De funktioner som finns i nuvarande ekonomisystem är attestant och sakgranskare. Attestantens roll överensstämmer med tidigare beslutsattest och ska således utses av respektive nämnd medan nämnden kan delegera rätten att utse sakgranskare till förvaltningschef eller resultatenhetschef

Varje nämnd ska svara för att det finns en ständigt aktuell förteckning över utsedda attestanter och ersättare. Förteckningen ska innehålla namnteckningsprov av respektive attestant. Genom namnteckningsprovet bekräftar respektive person att man tagit del av kommunens

attestreglemente (inkl anvisningar och kommentarer) för kontroll av ekonomiska transaktioner. Ansvarig för att det finns en aktuell förteckning föreslås åvila förvaltningsdirektören eller av denne utsedd tjänsteman. Förteckning anmäls en gång per år i nämnden.

Beslutsattest

Beslutsattesten innebär kontroll av erhållen faktura, eller motsvarande underlag, mot beslut, beställning eller följesedel, d v s att

- Beställning har skett hos leverantören av behörig person.
- Kvantitet och kvalitet är riktiga och stämmer med beställning.
- Pris, rabatt och övriga villkor inkl moms är riktiga och stämmer med ingångna avtal.
- Kontering har skett på ett riktigt sätt
- Om inköp inte gjorts enligt ramavtal ska orsaken till detta antecknas på fakturan.

Förslag till befattningar/funktioner med attesträtt framgår av bilaga 1. Attesträtt för befattningshavare omfattar även tillförordnad ersättare.

Sakgranskare

Den som sakgranskar konterar fakturan och kontrollerar att varan/tjänsten mottagits.

Omsorgsförvaltningen

Tomas Odin
Förvaltningsdirektör

Omsorgsnämnden - Beslutsattester 2016				Belopp 1	50 000 - 200 000
Bilaga 1				Belopp 2	200 000 - 500 000
				Belopp 3	500 000 - 1 000 000
				Belopp 4	1 000 000 - 5 000 000
				Belopp 5	5 000 000
Ansvar Nummer	Verksamhet enl Mål & Benämning	Befattning/funktion Attestansvar belopp	Beloppsgrän	Ersättare	
1101	Gemensamt OSN	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Avdelningschef, socialpsykiatri	
1002	110-140 Politisk verksamhet	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Avdelningschef, socialpsykiatri	
1201	830 Ledning	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Avdelningschef, socialpsykiatri	
1202	830 Köp av stödverksamhet	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Avdelningschef, socialpsykiatri	
1206	830 Vårdplaneringsteam	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Avdelningschef, socialpsykiatri	
1207	830 Rehabiliteringsteam	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Avdelningschef, socialpsykiatri	
1208	830 Kungsängsvägen 27	Strateg, lokalhandläggare	Belopp 4	Avdelningschef, omsorg stöd och service Avdelningschef, socialpsykiatri	
1107	5410 Hjälpmedel	Direktör	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Avdelningschef, socialpsykiatri	
1203	501 Strategisk avdelning	Avdelningschef, Strategiska	Belopp 4	Direktör	
1103	539 Föreningsbidrag	Avdelningschef, Strategiska	Belopp 4	Direktör	
1118	5* Lokaler	Strateg, lokalhandläggare	Belopp 4	Avdelningschef, strategisk avdelning	
1241	501 Avdelning socialpsykiatri	Avdelningschef, socialpsykiatri	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Direktör Strateg	
1240	501 Enhet östra socialpsykiatri	Enhetschef	Belopp 2	Avdelningschef, socialpsykiatri Enhetschef	
1242	501 Enhet västra socialpsykiatri	Enhetschef	Belopp 2	Avdelningschef, socialpsykiatri Enhetschef	
1222	501 Avgifter från enskilda socialpsykiatri	Avdelningschef, socialpsykiatri	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Direktör	
1224	54* Utskrivningsklara socialpsykiatri	Avdelningschef, socialpsykiatri	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Direktör	
1121	521* Övriga insatser socialpsykiatri, äldre 541* Övriga insatser socialpsykiatri	Avdelningschef, socialpsykiatri	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Direktör	
1102	522* Särskilt boende, äldre 542* Särskilt boende	Avdelningschef, socialpsykiatri	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Direktör	
1243	501 Avdelning omsorg, stöd och service	Avdelningschef, omsorg stöd och service	Belopp 5	Avdelningschef, omsorg stöd och service Direktör	
1244	501 Enhet östra omsorg, stöd och service	Enhetschef	Belopp 2	Direktör Avdelningschef, strategisk avdelning	
1245	501 Enhet västra omsorg, stöd och service	Enhetschef	Belopp 2	Enhetschef	
1223	5* Utskrivningsklara omsorg, stöd och service	Avdelningschef, omsorg stöd och service	Belopp 5	Direktör Avdelningschef, socialpsykiatri	
1106	5* LSS och SoL insatser	Avdelningschef, omsorg stöd och service	Belopp 5	Direktör Avdelningschef, socialpsykiatri	
1104	5* Övriga insatser stöd, service och omsorg	Avdelningschef, omsorg stöd och service	Belopp 5	Direktör Avdelningschef, socialpsykiatri	

11041	54* 52*	Hemljäns/LOV	Avdelningschef, omsorg stöd och service	Belopp 5	Direktör Avdelningschef, socialpsykiatri
11042	55*	Personlig assistans	Avdelningschef, omsorg stöd och service	Belopp 5	Direktör Avdelningschef, socialpsykiatri
11043	55*	Sjuklöner	Avdelningschef, omsorg stöd och service	Belopp 5	Direktör Avdelningschef, socialpsykiatri
71143	501	Avdelningen barn och ungdom	Avdelningschef, barn och ungdom	Belopp 5	Direktör Avdelningschef, omsorg stöd och service
1115	5*	Avgifter från enskilda barn och ungdom	Avdelningschef, barn och ungdom	Belopp 5	Direktör
71141	5*	LSS, Socialpsykiatri Barn och ungdom	Avdelningschef, barn och ungdom	Belopp 5	Direktör
71142	501	Avdelningen för barn och ungdom	Enhetschef, barn och ungdom	Belopp 2	Direktör Avdelningschef, barn och ungdom
71144	55*	Sjuklöner Barn och ungdom	Avdelningschef, barn och ungdom	Belopp 5	Direktör