



Handläggare:
Mikael Lundkvist

Datum:
2016-08-22

Diarienummer:
RÅN-2015-0580

Räddningsnämnden

Attestdelegation av löneutbetalningar, leverantörsfakturor och kundfakturor.

Förslag till beslut

att fastställa bifogad uppdaterade attestdelegation för år 2016 att gälla från och med 2016-09-01.

Ärendet

Varje nämnd är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och utser attestanter och ersättare till det antal som behövs för att uppnå en god intern kontroll. Räddningsnämnden beslutade om attestdelegationen för 2016 vid sitt möte i december 2015. Förslaget är en uppdaterad delegation på grund av att Elisabeth Samuelsson har tillträd tjänsten som produktionschef, Bo Eriksson har tillträtt tjänsten som enhetschef och Ulf Abjörner har avslutat sin tjänst som utrustningssamordnare.

Anders Ahlström
Brandchef

Handläggare
Mikael Lundkvist

Datum
2016-08-22

Diarienummer
RÄN-2015-0580

Räddningsnämndens delegation av attesterande av ekonomiska transaktioner år 2016.

Delegation ekonomiska attestanter

Varje nämnd är ansvarig för internkontrollen inom sitt verksamhetsområde och därför utser nämnden attestanter och ersättare till det antal som behövs inom de olika verksamhetsområdena.

För attestansvarig/beställare gäller vid varje tidpunkt gällande attestreglemente för Uppsala kommun samt andra reglementen, policier och anvisningar som har bäring på attestantens utövande av delegationen.

Bland annat har kommuns reglemente för intern kontroll stor bäring på attestantens ansvar, i § 4 står det: *De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad chef.*

Nämnden delegerar det ekonomiska ansvaret enligt bilaga 1, med nedan beskrivna instruktioner.

Attesträtt lönekostnader

Attesträtt inom given budgetram och givet ansvarsnummer.

Rätt att anskaffa varor & tjänster

Vid anskaffning av varor och tjänster gäller Uppsala kommuns upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer reglemente vilket bland annat innebär att lagen om offentlig upphandling ska tillämpas, rekvisitioner ska alltid användas vid köp över 100 kr.

Rätt att anskaffa varor inom given budgetram och givet ansvarsnummer.

Attesträtt leverantörsfakturor

Attesträtt inom given budgetram.

Leverantörsfakturor över 50.000 kr och upp till 5.000.000 kr ska även beloppsattesteras av ekonomichef. Leverantörsfakturor över 5.000.000 kr ska beloppsattesteras av brandchef.

Attest kundfakturor

Attesträtt inom givet ansvarsnummer. Av kommunfullmäktige eller av räddningsnämnden fastställda taxor, avgifter och priser ska tillämpas.

Investeringar

Brandchef och ekonomichef har rätt att godkänna igångsättning. Beslutattestering av leverantörsfakturor avseende investeringar ska göras av brandchef eller produktionschef.

Nämnd

Ordförande attesterar arvoden och ersättningar, vice ordförande är ersättare.

Nämndsekreterare hanterar löpande arvodena och ersättningarna i lönesystemet.

Brandchef

Förutom sitt eget ansvarsnummer äger brandchefen rätt att beslutsattestera samtliga löpande kostnader inom nämnden, dock ej egna personalkostnader eller egna övriga kostnader.

Kommundirektör beslutsattesterar brandchefens lönekostnader och brandchefens alla andra egna kostnader.

Anders Ahlström

Brandchef

From 2016-09-01 tom 2016-12-31		Löner				Rätt att anskaffa varor & tjänster	Leverantörsfakturor		Kundfakturor	
Ansvar	Beskrivning	Beslut- attest		Beslut- attest			Beslut- attest		Beslut- attest	
		chef 1	ersättare	chef 2	ersättare			ersättare		ersättare
Nämnd:										
239458	Nämnd	Ordf ¹	v Ordf	v Ordf ¹	Ordf	LR, AH	AH	ES	AH	ML
Ledning och administration:										
239401	Förvaltningsledning uppdrag	AH	ES	-	-	AH, ES	AH	ES	AH	ML
239404	Förvaltningsledning produktion	ES	AH	-	-	AH, ES	AH	ES	AH	ML
239408	Administrativt stöd	AH	ES	-	-	AH, ES	AH	ES	AH	ML
Förebyggande avdelningen:										
239443	Förebyggande avdelningen	GN	AP	ES	AH	GN, AP	ES	AH	T fö/GN	AP
239445	Automatlarm	-	-	-	-	HE, GN	GN	AP	HE	GN
2394	Extern utbildning	AD	GN	-	-	AD	GN	AP	AD/GN	AP
Räddningsavdelningen										
239457	Räddning	TM	BM	ES	AH	TM, BM	ES	AH	TM	BM
239451	Intern utbildning	-	-	-	-	CB, TM	TM	BM	TM	BM
Räddningsavdelningen heltidsstationer										
239495	Skift 1	-	-	-	-	GM	TM	BM	TM	BM
239496	Skift 2	-	-	-	-	BE	TM	BM	TM	BM
239497	Skift 3	-	-	-	-	TS	TM	BM	TM	BM
239498	Skift 4	-	-	-	-	AL	TM	BM	TM	BM
239501	Tierp grupp 1	St Le	St Le	GM	TS	-	-	-	-	-
239502	Tierp grupp 2	St Le	St Le	BE	AL	-	-	-	-	-
239503	Tierp grupp 3	St Le	St Le	TS	GM	-	-	-	-	-
239504	Tierp grupp 4	St Le	St Le	AL	BE	-	-	-	-	-
239470	Östhammars brandstation	St Le	St Le	TM	ES	AL	TM	BM	TM	BM
239481	Bärby grupp 1	St Le	St Le	GM	TS	-	-	-	-	-
239482	Bärby grupp 2	St Le	St Le	BE	AL	-	-	-	-	-
239483	Bärby grupp 3	St Le	St Le	TS	GM	-	-	-	-	-
239484	Bärby grupp 4	St Le	St Le	AL	BE	-	-	-	-	-
239485	Fyrislund grupp 1	St Le	St Le	GM	TS	-	-	-	-	-
239486	Fyrislund grupp 2	St Le	St Le	BE	AL	-	-	-	-	-
239487	Fyrislund grupp 3	St Le	St Le	TS	GM	-	-	-	-	-
239488	Fyrislund grupp 4	St Le	St Le	AL	BE	-	-	-	-	-
239489	Rosendal grupp 1	St Le	St Le	GM	TS	-	-	-	-	-
239490	Rosendal grupp 2	St Le	St Le	BE	AL	-	-	-	-	-
239491	Rosendal grupp 3	St Le	St Le	TS	GM	-	-	-	-	-
239492	Rosendal grupp 4	St Le	St Le	AL	BE	-	-	-	-	-
239493	Vikarier	TM	BM	-	-	-	-	-	-	-

¹Nämndsekreterare hanterar nämndledamöters löner och arvoden i lönesystemet

From 2016-09-01 tom 2016-12-31

Bilaga 1

From 2016-09-01 tom 2016-12-31		Löner				Rätt att anskaffa varor & tjänster	Leverantörsfakturor		Kundfakturor	
Ansvar	Beskrivning	Beslut- attest chef 1	ersättare	Beslut- attest chef 2	ersättare		Beslut- attest	ersättare	Beslut- attest	ersättare
		Räddningsavdelningen rib-stationer och räddningsvärn								
239413	Storvreta brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239414	Skyttorp brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239415	Björklunge brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239424	Knutby brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239425	Almunge brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239435	Järlåsa brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239461	Söderfors brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239462	Skärplinge brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239463	Hållnäs räddningsvärn	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239471	Öregrunds brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239472	Österbybruks brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239473	Alunda brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239474	Gimo brandstation	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239475	Gräsö räddn. värn	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239476	Tierp RIB	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239477	Östhammar RIB	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239478	Öregrunds räddningsvärn	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM
239494	Ekolns räddningsvärn	JO	TM, BM	-	-	JO, TM	TM	BM	TM	BM

Produktionsstöd:

239450	Produktionsstöd	PN	LP	ES	AH	PN, LP	ES	AH	PN	LP
239459	Service	SE	PN	-	-	SE, PN	PN	LP	PN	LP
239446	IT & kommunikation	-	-	-	-	PN, PI	PN	LP	PN	LP
239453	Räddningsutrustning	-	-	-	-	LP, PN	PN	LP	PN	LP
239454	Fordonsservice	LP	PN	-	-	LP, PN	PN	ES	PN	LP
239455	Fastighetsservice	-	-	-	-	JP, PN	PN	LP	PN	LP
239429	Beklädnad	-	-	-	-	55, PN	PN	LP	PN	LP
2395	Larm	-	-	-	-	HM	-	-	-	-
2397	Fordonsservice 2	-	-	-	-	TR	-	-	-	-

Behörighetsattest:

Personal vid ekonomicerter KLK som hanterar kund och leverantörsfakturor

Attest balanskonton, bokföringsorder, verifikationssammandrag, tillfälliga bokningar:

Ekonomichef och brandchef

Sakgranskare, mottagningsgodkännande:

Alla anställda

Initialer	Namn/befattning	Befattning
Ordf	-	Ordförande räddningsnämnden
v Ordf	-	vice ordförande räddningsnämnden
55	Pirre Andersson	Brandman
AD	Annika Thorell	Enhetschef
AH	Anders Ahlström	Brandchef
AL	Anders Lindholm	Enhetschef
AP	Ann-Ida Malm	Biträdande chef förebyggandeavdelningen
BE	Bo Eriksson	Enhetschef
CB	Christer Byström	Brandinspektör
ES	Elisabeth Samuelsson	Biträdande chef räddningsavdelningen
GM	Michael Granqvist	Enhetschef
GN	Göran Carlsson	Avdelningschef förebyggandeavdelningen
HE	Hans Eriksson	Brandinspektör
HM	Hazze Markstedt	Brandingenjör
JO	Jörgen Olsson	Enhetschef
JP	Jonny Pettersson	Fastighetssamordnare
ML	Mikael Lundkvist	Ekonomichef
LP	Per Lindberg	Enhetschef
LR	Lina Rutberg	Nämndsekreterare
PI	Per Nilsson	IT-konsult
PN	Patrik Kullman	Avdelningschef produktionsstöd
SE	Eric Sand	Enhetschef
St Le	-	Styrkeledare
TR	Tommy Rönn	Mekaniker
TS	Tommy Sjölund	Enhetschef
T fö	-	Tillsyneförrättare
TM	Torbjörn Mattsson	Avdelningschef räddningsavdelningen