

2016-12-12

Ekonomi- och personalavdelningen
Solbritt Wennerberg
Tfn: 063-147835
E-post: Solbritt.wennerberg@regionjh.se

RS/2167/2016

Attest- och utbetalningsreglemente

Ärendebeskrivning

Nuvarande attest- och utbetalningsreglemente är från 2003 och kräver en uppdatering. En översyn är gjord och förändringar har gjorts i reglementet för att det ska vara bättre anpassat för dagens verksamhet.

Regionstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av regionens ekonomi och verksamhet och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta reglemente gäller för Region Jämtland Härjedalens samtliga ekonomiska händelser.

Ekonomiska transaktioner ska attesteras innan de utförs. Attest är ett sammanfattande begrepp för ett antal olika kontrollåtgärder som riktar sig mot ekonomiska transaktioner och de som utför dessa. Att attestera innebär att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Kontroller i enlighet med detta reglemente är en del av Region Jämtland Härjedalens interna kontroll.

Regiondirektörens förslag

Attest- och utbetalningsreglemente antas.

I tjänsten
Ingela Jönsson
Tf Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör

Utdrag till

Bo Carlbark Ekonomidirektör
Leif Gabrielsson Revisionsdirektör
Solbritt Wennerberg redovisningsansvarig