

Tilinkäyttöoikeudet kaupungin pankkitileihin

Khall 16.12.2024 § 457
279/02.03.00/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Talusojohtaja p. 040 344 7206

Hallintosääntö 63§ mukaan kaupungin rahataloudesta vastaa kaupunginhallitus ja rahatoimen käytännön hoitamisesta talusojohtaja.

Nivalan kaupungilla on neljä pankkitiliä:

Osuuspankki	FI11 5291 0820 0015 57
Nordea	FI39 1225 3000 1511 27
POP-pankki	FI40 4749 1020 0000 77
Danske Bank	FI42 8000 1400 8605 25

Kaupungin pankkitileille on nimetty käyttäjät, joilla on käyttö- ja tiedonsaantioikeus pankkitilien tietoihin.

Voimassa olevat käyttöoikeudet on myönnetty talusojohtajalle, kaupunginjohtajalle ja hallintojohtajalle sekä tilitoimistolle (Kuntien Hetapalvelut Oy).

Tilinkäyttöoikeudet päivitetään niiden ajanmukaisuuden varmistamiseksi.

Valmistelijan ehdotus

Nivalan kaupungin pankkitileihin annetaan käyttöoikeus kaupunginjohtajalle, hallintojohtajalle, talusojohtajalle ja controllerille seuraavin rajauksin:

1. Jokaisella on yksin katselu-oikeus tilitietoihin (tiedonsaantioikeus).
2. Kahdella henkilöllä yhdessä on oikeus suorittaa maksuja.

Kuntien Hetapalvelut Oy:n nimeämille asiantuntijoille annetaan käyttö- ja tiedonsaantioikeus seuraavasti:

Käyttö- ja tiedonsaantioikeus annetaan kaupungin kirjanpitäjälle ja hänen sijaisenaan toimivalle, joille annetaan oikeus katsella ja käyttää tiliraportteja, suorittaa kaupungin kaikilta pankkitileiltä asianmukaisesti vahvistetut maksuerät, sekä suorittaa tarpeellisia saldojen siirtoja kaupungin pankkitilien välillä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Tämä pykälä käsiteltiin § 453 jälkeen.

OTE:

Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, controller, Kuntien
Hetapalvelut Oy/ kirjanpito