

## KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET 13.10.2023

Kunnanhallitus 09.10.2023 § 285

Valmistelija

Kunnanjohtaja, 040 3008 200

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Marjut Silvast, 040 3008 200

Henkilöstömuutosten johdosta kunnan pankkitilien käyttöoikeudet tulee päivittää ajan tasalle. Pankkitilien käyttöoikeudet sisältävät oikeuden allekirjoittaa pankkitileihin liittyviä asiakirjoja, tehdä muutoksia tilien ominaisuuksiin kunnalle parhaaksi katsomallaan tavalla, tilata käyttöoikeuden mukaista pankkitiliä koskevia asiakirjoja ja tiliotteita. Lisäksi käyttöoikeus oikeuttaa tekemään tililtä nostoja, tilillepanoja ja tilisiirtoja sekä oikeudet tarvittaviin verkkopankkitunnuksiin.

Riskienhallinnan kannalta käyttöoikeuden on tarkoituksenmukaista olla muodossa ”kaksi yhdessä”, jolloin toimenpiteisiin vaaditaan käyttäjän lisäksi toisen tilinkäyttäjän varmennusallekirjoitus. Varmentamisen voivat tehdä kullekin tilille hyväksytyt tilinkäyttäjät. Kunnanjohtaja sekä talous- ja henkilöstöjohtaja voivat varmentaa kaikkien kunnan pankkitilien tapahtumat.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan talous- ja henkilöstöjohtaja päättää kunnan pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta ja valtuuksien myöntämisestä. Käyttöoikeuksien koskiessa talous- ja henkilöstöjohtajaa, käyttöoikeuksista päättää kunnanhallitus.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Marjut Silvast

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet Reisjärven kunnan Y-tunnuksella 0189548-3 oleville pankkitileille liitteen mukaisesti 13.10.2023 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 04.12.2023 § 353

93/02.06.00.00/2023

Valmistelija

Kunnanjohtaja, 040 3008 200

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Marjut Silvast, 040 3008 200

Aiempien vuosien ilmoitustavasta poiketen Järvi-Suomen Osuuspankille tulee pankkitilien tilinkäyttäjät ilmoittaa siten, että tilikohtaisesti on vain kaksi tilinkäyttäjää, joilla on käyttöoikeus ”kaksi yhdessä”.

Liitteenä on pyydettyssä muodossa oleva luettelo kunnan pankkitilien käyttöoikeuksista.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Marjut Silvast

Ptk tark.

|               |                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Päätösehdotus | Kunnanhallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet Reisjärven kunnan Y-tunnuksella 0189548-3 oleville pankkitileille liitteen mukaisesti 4.12.2023 alkaen. |
| Päätös        | Kunnanhallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet Reisjärven kunnan Y-tunnuksella 0189548-3 oleville pankkitileille liitteen mukaisesti 4.12.2023 alkaen. |