

KUNNAN PANKKITILIEN KÄYTTÖOIKEUDET

Kunnanhallitus 11.03.2024 § 93
93/02.06.00.00/2023

Valmistelija

vs. kunnanjohtaja

Henkilöstömuutosten johdosta kunnan pankkitilien käyttöoikeudet tulee päivittää. 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. Varmennuksen 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

vs. Kunnanjohtaja Sanna-Mari Vesanen

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet Reisjärven kunnan Y-tunnuksella 0189548-3 oleville pankkitileille liitteen mukaisesti 15.3.2024 alkaen.

Päätös

Kunnanhallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet Reisjärven kunnan Y-tunnuksella 0189548-3 oleville pankkitileille liitteen mukaisesti 15.3.2024 alkaen.