



11 §

37/00.03.00/2015

Tarkastuslautakunnan tositteiden hyväksyminen

Kuntayhtymän johtosäännön 18 §: 12 kohdan mukaan sairaanhoitopiirinjohtaja, palvelualuejohtaja, palveluyksikköjohtaja hyväksyy alaisensa toiminnan osalta tositteet. Tarkastuslautakunta on suoraan valtuuston alainen, joten johtosäännön mukainen hyväksymisketju ei tältä osin toimi. Valtuuston päätöksen mukaan lautakunnalle kuuluu myös tilintarkastussopimuksen seuranta ja valvonta. Näin ollen lautakunnan tulisi itse päättää laskujen/tositteiden hyväksymisoikeuksista. Päätöstä tositteiden hyväksyjistä ei ole tehty tämän lautakunnan toimikautena. Entisen käytännön mukaisesti revisori on hyväksynyt lautakunnalle kuuluvat laskut/tositteet.

Esitys

Reviisori:

Tarkastuslautakunta päättää lautakunnan toimintaan kuuluvien laskujen/tositteiden hyväksyjät.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti, että lautakunnan toimintaan ja tilintarkastukseen liittyvät laskut hyväksyy revisori.



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja

16.02.2015

2/2015

11 §

2 (2)