

D 11

Beslutades på styrelsemöte den 11 sept 2014

RUTINER FÖR ATT MOTVERKA OEGENTLIGHETER I FÖRBUNDET

- Det finns regler för vem som får göra inköp
- Det finns attestregler för vem och vilka beloppsgränser som gäller
- Det finns delegationsordning
- Ingen kan attestera sina egna inköp
- Reglering/nya löner i lönesystemet granskas och attesteras av GS/kanslichef
- Samtliga betalningar görs av en person och attesteras av annan person
- Endast löneadministratör och adm chef på förbundet har behörighet till att utföra betalningar
- Finns styrelsebeslut för samtliga forskning/anslag/projektutbetalningar
- Alla tidrapporter, reseräkningar, traktamenten, arvoden mm attesteras av chef
- Månatliga avstämningar av likvida medel och kostnader görs av flera personer på administrativa avdelningen.
- Förbundet hanterar inga kontanter eller värdefulla föremål på kansliet
- Firmateckning måste göras av två personer i förening enligt styrelsebeslut
- Det finns externa och interna revisorer som granskar räkenskaperna och förvaltning

20140718
Lena Asplund